

Zarządzenie Nr 49/2022
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 23 sierpnia 2022r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.), art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r , poz. 1634 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/175/2010 Rady Gminy Rzecznów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Rzecznów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2022 roku:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr XXXVII.112.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok określając :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 20.247.910,00 zł, |
| z tego ; | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 17.744.450,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2.503.460,00 zł. |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 21.529.410,23 zł, |
| z tego ; | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 15.883.258,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 5.646.152,23zł. |
| 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.281.500,23 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| a) wolnych środków w kwocie 158.754,00 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 1.122.746,23 zł. | |
| 4) Planowane przychody budżetu w wysokości 1.637.220,23 zł, z tytułu; | |
| a) wolnych środków w kwocie 514.474,00 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 1.122.746,23 zł. | |
| 5) Rozchody (z tytułu spłaty pożyczki) w kwocie 355.722,00 zł. | |

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

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 1.809.025,95 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.719.025,95 zł a dochody majątkowe o kwotę 90.000,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 5.654.087,48 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły

o kwotę 2.394.406,48 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3.259.681,00 zł. W omawianym okresie planowany deficyt zwiększył się o kwotę 3.845.061,53 zł i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.273.523,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.571.538,53 zł.

Natomiast wielkość rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 355.720,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtował się następująco:

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 22.056.935,95 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.463.475,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.593.460,00 zł,
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 27.183.497,71 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.277.664,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.905.833,23 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.126.561,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 2.432.277,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.694.284,76 zł,
- 3a) Planowane przychody budżetu w kwocie 5.482.281,76 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 2.787.997,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.694.284,76 zł,
- 4) Planowane rozchody budżetu w kwocie 355.722,00 zł.

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	22.056.935,95	11.890.569,16	53,91	100,00
	bieżące	19.463.475,95	11.800.210,61	60,63	99,24
	majątkowe	2.593.460,00	90.358,55	3,48	0,76

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 22.056.935,95 zł, a wykonano w wysokości 11.890.569,16 zł co stanowi 53,91 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 11.800.210,61 zł i stanowiły 60,63% planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 90.358,55zł i stanowiły 3,48 % planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1.724.924,31 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
I	Dochody bieżące:	19.463.475,95	11.800.210,61	60,63	99,24
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.959.905,00	2.842.156,38	57,30	23,90
	1. Udziały w podatku dochodowym	1.861.936,00	930.966,00	50,00	7,83
	a) od osób fizycznych	1.855.616,00	927.810,00	50,00	7,80
	b) od osób prawnych	6.320,00	3.156,00	49,94	0,03
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	2.117.300,00	1.306.031,66	61,68	10,98
	a) podatek od nieruchomości	343.000,00	220.690,37	64,34	1,86
	b) podatek rolny	824.000,00	494.445,21	60,01	4,16
	c) podatek leśny	60.000,00	36.623,91	61,04	0,31
	d) podatek od środków transportowych	60.000,00	52.494,80	87,49	0,44

	e) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.200,00	1.020,00	46,36	0,01
	f) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	16.428,00	328,56	0,14
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	80.691,00	89,66	0,67
	h) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	8.288,78	92,10	0,07
	i) wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048 i 027)	70.300,00	81.095,82	115,36	0,68
	k) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	575.000,00	299.389,77	52,07	2,52
	l) opłaty za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.200,00	2.500,40	48,08	0,02
	m) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	n) pozostałe podatki i opłaty	20.100,00	12.363,60	61,51	0,10
	3. Dochody z majątku	105.000,00	53.962,10	51,39	0,45
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105.000,00	53.962,10	51,39	0,45
	4. Pozostałe dochody własne	875.669,00	551.196,62	62,94	4,64
2.	Dotacje celowe z tego:	5.679.576,95	4.193.493,97	73,83	35,27
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.065.014,95	3.737.355,97	73,79	31,43
	b) na zadania własne z budżetu państwa	514.602,00	356.178,00	69,21	3,00
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	40.000,00	40.000,00	100,00	0,34

	e) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59.960,00	59.960,00	100,00	0,50
3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235.872,00	78.624,00	33,33	0,66
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.669,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.562,00	9.562,00	100,00	0,08
6.	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	61.130,00	63.012,26	103,08	0,53
7.	Subwencja ogólna w tym:	8.460.761,00	4.613.362,00	54,53	38,80
	a) część oświatowa	3.500.897,00	2.133.424,00	60,94	17,94
	b) część wyrównawcza	4.865.178,00	2.432.592,00	50,00	20,46
	c) część równoważąca	94.686,00	47.346,00	50,00	0,40
II	Dochody majątkowe	2.593.460,00	90.358,55	3,48	0,76
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł (§ 629)	10.000,00	8.758,55	87,59	0,07
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 625)	2.563.460,00	70.000,00	2,73	0,59

3.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	0,00	11.600,00	0,00	0,10
	Dochody ogółem	22.056.935,95	11.890.569,16	53,91	100,00

Wysoki udział w dochodach wykonanych stanowią subwencja ogólna, której wykonanie wyniosło 38,80% oraz i dotacje celowe na zadania bieżące stanowiące 35,27%.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów w I półroczu br. wystąpił przede wszystkim z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z dopłatą do lokalnego transportu zbiorowego, które wpłynęły zgodnie z zawartą umową,
- środków na zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów” oraz „Czyste powietrze”. Środki zostaną przekazane gminie po wykonaniu zadań jako refundacja poniesionych wydatków,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów” - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpływ dotacji nastąpi w drugiej połowie roku,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa mazowieckiego na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”. Realizacja przedmiotowych zadań jak i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2022r.

W okresie pierwszego półrocza 2022 r. odnotowano wyższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, które wyniosło odpowiednio 64,34%, 60,01%, 61,01% dochodów planowanych, co było spowodowane skutecznym postępowaniem egzekucyjnym. Również znacznie wyższe wykonanie wystąpiło z tytułu podatku od środków transportowych 87,49% z powodu zwiększenia podmiotów podlegających opodatkowaniu oraz wpływów z opłat za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych 115,36% w związku ze wzrostem punktów podlegających opłacie. Wyższy stopień realizacji dochodów wystąpił także w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku PCC oraz opłaty skarbowej i wynosił odpowiednio 328,56%, 89,66%, 92,10%. Udziały w tych dochodach nie są zależne od działalności gminy. Wyższe wpływy wystąpiły również w dotacjach z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne odpowiednio 73,79% i 69,21%.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami	43 138,59	32 064,17
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania Komunalne wraz z odsetkami	2 473,23	1 913,48
4	Z tytułu wynajmu autobusów	17.452,57	17.452,57
3.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień	848.537,96	223.888,23
4.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	358 301,14	358 301,14
5	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień	354 543,40	89 993,60
	Należności ogółem:	1.624.446,89	723.613,19

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 32.064,17 zł i stanowią 0,27% wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 114 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 1.913,48 zł i stanowią 0,02% wykonanych dochodów ogółem. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w II półroczu 2022 roku.

Zaległości podatkowe wynoszą 223.888,23 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 127.274,81 zł
- w podatku rolnym 71.659,23 zł

- w podatku leśnym 3.469,99 zł
- w podatku od środków transportowych 13.478,60 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.505,60 zł

Zaległości podatkowe stanowią 1,88 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 3.965,23 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 88 sztuk upomnień na kwotę 46.691,74 .

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 328.071,29 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 2,76% 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 za I półrocze 2022 roku wynosiły 358.301,14 zł i stanowiły 3,01 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

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

Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 89.993,60 zł (w tym koszty upomnienia 870,00 zł) wobec zalegających stosowano postępowanie egzekucyjne - wystawiono 180 szt upomnień na kwotę 57.493,65 zł.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania zlecone, własne i powierzone za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji i środków		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu	5.065.014,95	3.737.355,97	5.065.014,95	3.677.858,98	73,78	72,61

administracji rządowej oraz na inne zlecone						
010-01095§2010	401.394,36	401.394,36	401.394,36	401.394,36	100,00	100,00
010-01095§4210			7.870,48	7.870,48		100,00
010-01095§4430			393.523,88	393.523,88		100,00
750-75011§2010	115.318,00	51.253,02	115.318,00	51.157,60	44,44	44,36
750-75011§4010			72.039,00	29.835,00		41,41
750-75011§4040			7.000,00	5.237,70		74,82
750-75011§4110			12.015,00	5.997,44		49,91
750-75011§4120			3.068,00	733,47		23,90
750-75011§4210			4.519,00	712,04		15,75
750-75011§4300			14.000,00	7.394,70		52,81
750-75011§4440			1.663,00	1.247,25		75,00
750-75011§4710			1.014,00	0,00		0,00
751-75101§2010	914,00	458,00	914,00	230,00	50,10	25,16
751-75101§4210			914,00	230,00		25,16
801-80153§2010	15.374,59	15.374,59	15.374,59	0,00	100,00	0,00
801-80153§4240			15.374,59	0,00		0,00
852-85203§2010	966.792,00	517.854,00	966.792,00	510.668,17	53,56	52,82
852-85203§3020			2.000,00	0,00		0,00
852-85203§4010			583.370,00	290.758,74		49,84
852-85203§4040			42.500,00	41.985,24		98,78
852-85203§4110			91.244,00	54.874,04		60,13
852-85203§4120			13.000,00	5.058,08		38,90
852-85203§4170			3.000,00	0,00		0,00
852-85203§4210			90.593,00	43.585,30		48,11
852-85203§4220			30.000,00	20.308,52		67,69
852-85203§4260			13.000,00	5.789,90		44,53
852-85203§4270			7.000,00	246,00		3,51
852-85203§4300			40.000,00	23.503,52		58,75
852-85203§4360			4.500,00	1.281,48		28,47
852-85203§4410			1.000,00	0,00		0,00
852-85203§4430			10.000,00	1.918,60		19,18
852-85203§4440			19.125,00	14.343,75		75,00
852-85203§4700			8.000,00	7.015,00		87,68

852-85203§4710			8.460,00	0,00		0,00
852-85219§2010	7.714,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	100,00	100,00
852-85219§3110			7.600,00	7.600,00		100,00
852-85219§4210			114,00	114,00		100,00
852-85295§2010	439.569,00	274.000,00	439.569,00	239.961,92	62,33	54,59
852-85295§3110			430.950,00	235.625,63		54,67
852-85295§4210			8.619,00	4.336,29		50,31
855-85501§2060	1.612.844,00	1.607.826,00	1.612.844,00	1.607.525,80	99,68	99,67
855-85501§3110			1.607.540,00	1.602.525,80		99,68
855-85501§4010			5.304,00	5.000,00		94,26
855-85502§2010	1.495.000,00	855.000,00	1.495.000,00	852.927,83	57,19	57,05
855-85502§3110			1.352.290,00	752.222,42		55,62
855-85502§4010			28.944,00	14.898,00		51,13
855-85502§4040			3.000,00	2.238,19		74,60
855-85502§4110			102.000,00	80.283,31		78,70
855-85502§4120			1.000,00	410,66		41,06
855-85502§4210			4.000,00	2.072,85		51,82
855-85502§4300			1.434,00	178,40		12,44
855-85502§4440			832,00	624,00		75,00
855-85502§4700			1.000,00	0,00		0,00
855-85502§4710			500,00	0,00		0,00
855-85503§2010	95,00	91,00	95,00	0,00	95,78	0,00
855-85503§4210			95,00	0,00		0,00
855-85513§2010	10.000,00	6.391,00	10.000,00	6.279,30	63,91	62,79
855-85513§4130			10.000,00	6.279,30		62,79
Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa	514.602,00	356.178,00	514.602,00	192.163,14	69,21	37,34
801-80103§2030	40.662,00	20.332,50	40.662,00	20.332,50	50,00	50,00
801-80103§4010			40.662,00	20.332,50		50,00
801-80104§2030	73.794,00	36.898,50	73.794,00	36.898,50	50,00	50,00
801-80104§4010			73.794,00	36.898,50		50,00
801-80148§2030	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	0,00
801-80148§4210			160.000,00	0,00	0,00	0,00
852-85213§2030	5.500,00	2.940,00	5.500,00	2.939,28	53,45	53,44
852-85213§4130			5.500,00	2.939,28		53,44

852-85214§2030	15.000,00	8.189,00	15.000,00	8.189,00	54,59	54,59
852-85214§3110			15.000,00	8.189,00		54,59
852-85216§2030	57.000,00	36.663,00	57.000,00	36.065,26	64,32	63,27
852-85216§3110			57.000,00	36.065,26		63,27
852-85219§2030	74.800,00	40.015,00	74.800,00	40.015,00	53,49	53,49
852-85219§4010			53.948,00	20.777,19		38,51
852-85219§4040			15.352,00	15.351,37		99,99
852-85219§4110			4.500,00	3.063,00		68,06
852-85219§4120			1.000,00	823,44		82,34
852-85228§2030	43.740,00	15.361,00	43.740,00	15.361,00	35,11	35,11
852-85228§4010			43.740,00	15.361,00		35,11
852-85230§2030	15.127,00	6.800,00	15.127,00	6.800,00	44,95	44,95
852-85230§3110			15.127,00	6.800,00		44,95
854-85415§2030	28.979,00	28.979,00	28.979,00	25.562,60	100,00	88,21
854-85415§3240			28.979,00	25.562,60		88,21
Dotacje celowe na programy i projekty z udziałem środków UE	2.623.420,00	129.960,00	2.623.420,00	7.503,00	4,95	0,28
700-70005§6257	2.493.460,00	0,00	2.493.460,00	0,00	0,00	0,00
700-70005§6057			2.493.460,00	0,00		0,00
750-75095§2057	59.960,00	59.960,00	59.960,00	7.503,00	100,00	12,51
750-75095§4217			59.960,00	7.503,00		12,51
750-75095§6257	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
750-75095§6057			70.000,00	0,00		0,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
921-92116§2320	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
921-92116§2480			40.000,00	40.000,00		100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

pomocy finansowej udzielanej między JST						
926-92695§6300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
926-92695§6050			20.000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.669,00	0,00	56.669,00	13.625,07	0,00	24,04
900-90026§2460	42.669,00	0,00	42.669,00	0,00	0,00	0,00
900-90026§4300			42.669,00	0,00	0,00	0,00
900-90095§2460	14.000,00	0,00	14.000,00	13.625,07		97,32
900-90095§4010			5.400,00	5.400,00		100,00
900-90095§4210			8.600,00	8.225,07		95,64
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	235.872,00	78.624,00	235.872,00	78.624,00	33,33	33,33
600-60004§2170	235.872,00	78.624,00	235.872,00	78.624,00	33,33	33,33
600-60004§4300			235.872,00	78.624,00		33,33
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	9.562,00	9.562,00	9.562,00	5.300,95	100,00	55,43

przeciwdziałanie m COVID-19						
852-85295§2180	9.562,00	9.562,00	9.562,00	5.300,95	100,00	55,43
852-85295§4010			700,00	700,00		100,00
852-85295§4110			121,00	120,54		99,99
852-85295§4120			18,00	17,15		99,99
852-85295§4210			4.303,00	3.911,80		90,90
852-85295§4300			4.420,00	551,46		12,47
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	61.130,00	63.012,26	61.130,00	39.769,00	103,07	65,05
754-75495§0970	1.000,00	528,26	1.000,00	0,00	52,82	0,00
754-75495§4210			1.000,00	0,00		0,00
758-75814§2700	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.459,00	100,00	49,45
801-80104§4210			2.950,00	1.459,00		49,45
852-85295§0970	3.500,00	2.870,00	3.500,00	2.700,00	82,00	77,14
852-85295§3110			3.500,00	2.700,00		77,14
852-85295§2700	53.680,00	56.664,00	53.680,00	35.610,00	105,55	66,33
852-85295§3110			53.680,00	35.610,00		66,33
Ogółem	8.626.269,95	4.414.692,23	8.626.269,95	4.054.844,14	51,18	47,00

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 3.737.355,97 zł, a wydatkowaliśmy w kwocie 3.677.858,98zł. Zadania te zrealizowaliśmy nieco poniżej poziomu otrzymanych dotacji tj. 98,40 % .

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 401.394,36 zł, którą w całości wydatkowano na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 51.253,02 zł, którą wydatkowano w wysokości 51.157,60 zł przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 3) prowadzenie rejestru wyborców otrzymano kwotę 458,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 230,00 zł,
- 4) zakupu pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 15.374,59 zł, która zostanie wykorzystana w następnym półroczu,
- 5) 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 517.854,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 510.668,17 zł,
- 6) wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym(Dz.U. z 2022r. poz.1, zpóźn.zm.) otrzymano dotację w wysokości 274.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 239.961,92 zł,
- 7) świadczenia w dziale 855 Rodzina otrzymano dotację w kwocie 2.469.308,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.466.732,93 zł na następujące rodzaje świadczeń:
 - świadczenia wychowawcze 1.607.525,80 zł,
 - świadczenie rodzinne 852.927,83 zł,
 - karta dużej rodziny 0,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne 6.279,30 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 356.178,00 zł a wydatkowaliśmy w kwocie 192.163,14 zł tj. 53,95% planu.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- dofinansowano działalność oddziału przedszkolnego oraz przedszkola łącznej w kwocie 57.231,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),

- na realizację modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zakupie sprzętu dla potrzeb stołówek szkolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 160.000,00 zł, natomiast wydatkowanie środków nastąpi w drugiej połowie roku,
- opłacono składki zdrowotne za 8 podopiecznych na kwotę 2.939,28 zł (pozostała część otrzymanej dotacji zostanie wykorzystana w następnym półroczu),
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych na kwotę 8.688,50 zł, które zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.189,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 499,50 zł,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 36.065,26 zł, (pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 597,74 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu),
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 40.015,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania na kwotę 15.361,00 zł, która w całości pochodziła ze środków dotacji,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 14 dzieci oraz 12 osób dorosłych na kwotę 9.161,50 zł, z czego kwota 6.800,00 zł to środki dotacji,
- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 26.908,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu w kwocie 25.562,60 oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.345,40 zł, (pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 3.416,40 zł zostanie wykorzystana w następnym półroczu),

Dotacje celowe na programy i projekty z udziałem środków z UE otrzymaliśmy w wysokości 129.960,00 zł, a wydatkowaliśmy w kwocie 7.503,00 zł w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Natomiast dotacja w kwocie 70.000,00 zł, która wpłynęła na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu Cyfrowa Gmina” zostanie wydatkowana w II połowie 2022 roku.

Dotacja w kwocie 2.493.460,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów”, których termin zakończenia przypada na II połowę 2022r, wpłynie po wykonaniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków .

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień między JST otrzymaliśmy w wysokości 40.000,00 zł i zostały przeznaczone na działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa mazowieckiego na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” zaplanowaliśmy w wysokości 20.000,00 zł, natomiast realizacja przedmiotowych zadań jak i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2022r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowaliśmy w wysokości 56.669,00 zł i dotyczą one zadań pn.: „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów” oraz na realizację zadania „Czyste powietrze”. W I półroczu wydatkowaliśmy na zadanie „Czyste powietrze” kwotę 13.625,07 zł. Realizacja przedmiotowych zadań jak i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2022r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych otrzymano w kwocie 78.624,00 zł na realizację lokalnego transportu zbiorowego. W drugim półroczu wraz z kontynuacją zadania nastąpi wpływ dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 9.562,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 5.300,95 zł co stanowi 55,43 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, którego kontynuacja odbędzie się w drugim półroczu 2022r.

Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymaliśmy w kwocie 63.012,26 zł. Zostały one ujęte w następujących rozdziałach:

- 75495 Pozostała działalność w kwocie 528,26 zł przyznane na nadanie numeru PESEL

- obywatelom Ukrainy na ich wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2.950,00 zł przyznane na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 85295 Pozostała działalność w kwocie 59.534,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2. Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2022r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	18.277.664,48	10.075.286,30	55,12	85,53
	Wynagrodzenia i pochodne	8.131.845,53	4.287.749,56	52,73	36,40
	Dotacje	462.646,00	279.146,00	60,34	2,37
	Pozostałe	9.683.172,95	5.508.390,74	56,88	46,76
2.	Wydatki majątkowe	8.905.833,23	1.704.751,14	19,14	14,47
	Wydatki ogółem	27.183.497,71	11.780.037,44	43,34	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 11.780.037,44 zł tj.: 43,34% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 85,53% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.704.751,14 zł tj. w 19,14% uchwalonego planu i stanowiły 14,47% wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2022r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6

010	Rolnictwo i łowiectwo	2.552.575,36	733.859,83	28,75	6,23
600	Transport i łączność	500.791,00	144.973,29	28,95	1,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.428.152,23	1.363.784,55	21,22	11,58
710	Działalność usługowa	10.000,00	750,00	7,50	0,01
750	Administracja publiczna	3.891.978,00	1.910.460,19	49,09	16,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	230,00	25,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287.336,00	131.074,02	45,62	1,11
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	85.912,42	61,37	0,73
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.161.028,59	3.015.779,88	48,95	25,60
851	Ochrona zdrowia	82.657,53	27.649,92	33,45	0,23
852	Pomoc społeczna	2.367.166,00	1.201.870,75	50,77	10,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.979,00	26.908,00	69,03	0,23
855	Rodzina	3.152.139,00	2.475.683,06	78,54	21,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.781,00	293.931,53	32,59	2,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.000,00	223.500,00	53,60	1,90
926	Kultura fizyczna	201.000,00	143.670,00	71,48	1,22
	Ogółem	27.183.497,71	11.780.037,44	43,34	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach:

- 801 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza tj. 25,83%,
- 855 Rodzina tj. 21,02 %,
- 750 Administracja publiczna tj. 16,22 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił głównie w wydatkach majątkowych w następujących działach:

- a) dziale 010, rozdziale 01043 w związku z realizacją następujących zadań pn:

- „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuch gmina Rzecznów”,
- „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznów nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzecznów

Zakończenie powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowane jest w drugim półroczu 2022 r.

- b) dziale 010, rozdziale 01044 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)”, którego termin zakończenia przypada w drugim półroczu br.
- c) dziale 700, rozdziałach: 70005 i 70007 w związku z realizacją następujących zadań pn.:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów”,
 - „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznówek nr: 1305, 1306, 1307, 1311 z przeznaczeniem na cele publiczne w Gminie Rzecznów”,
 - „Zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzecznów”

Rozpoczęcie jak i zakończenie tych zadań zaplanowane jest w drugiej połowie 2022 r.

- d) dziale 750 rozdziale 75095 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań pn:
 - „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie”- na rok 2023. W 2022 roku został zmniejszony planowany zakres robót inwestycyjnych.
 - „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu" Cyfrowa Gmina” - na drugą połowę 2022 r.
- e) dziale 801, rozdziale 80148 w związku z zaplanowaniem na drugą połowę 2022 roku zakupu piecy konwekcyjno-parowych na potrzeby stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Grabowcu i Zespole Szkół im ks prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie,
- f) dziale 926, rozdziale 92695 z uwagi na harmonogram zaplanowanych inwestycji w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” - realizacja przedmiotowych zadań jak i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2022r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 181,00	64 206,00	4,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	158 181,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 181,00	0,00	0,00%
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchuchy gmina Rzecznów	40 181,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznów nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzecznów	118 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
600			Transport i łączność	11 500,00	11 494,12	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500,00	11 494,12	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	11 494,12	99,95%
			Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do pracowni fizjoterapii)	6 000,00	5 994,12	99,90%
			Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesjii nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)	5 500,00	5 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 304 152,23	1 268 809,24	20,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 152,23	1 268 809,24	20,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%

			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 460,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 493 460,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 192,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 309 192,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznówek nr: 1305, 1306, 1307, 1311 z przeznaczeniem na cele publiczne w Gminie Rzecznów	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzecznów	120 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	825 000,00	257 180,78	31,17%
	75095		Pozostała działalność	825 000,00	257 180,78	31,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	257 180,78	34,06%
			Przebudowa pomieszczeń toalet oraz dostosowanie części pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	230 000,00	227 180,78	98,77%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	525 000,00	30 000,00	5,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu " Cyfrowa Gmina "	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	14 391,00	23,99%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	14 391,00	71,96%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 391,00	71,96%
			Odwodnienie szkół w miejscowości Grabowiec i Rzecznów oraz modernizacja pokrycia dachowego szkoły w Rzecznowie	20 000,00	14 391,00	71,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Grabowcu	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im ks prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	146 000,00	88 670,00	60,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	88 670,00	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	88 670,00	94,33%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie	64 000,00	60 050,00	93,83%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu	30 000,00	28 620,00	95,40%
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	26 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	26 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 905 833,23	1 704 751,14	19,14%

Obniżony stopień realizacji wydatków majątkowych został omówiony powyżej.

3. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	407 000,00	223 500,00	54,91%
750-75095§2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego	646,00	646,00	100,00%
600-6014-6300	Powiat Lipski	11 500,00	11 494,12	99,95%
	Razem:	419 146,00	235 640,12	56,22%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Razem:	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Ogółem:	474 146,00	290 640,12	61,30%

Dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotową w łącznej kwocie 235.640,12 zł tj:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacja w kwocie 646,00 zł na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- Starostwo Powiatowe w Lipsku dotacja w kwocie 11 494,12 zł na wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do pracowni fizjoterapii)” w kwocie 5.994,12 zł, oraz dotacja na wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na

odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)”) w kwocie 5.500,00 zł,

- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna dotacja w kwocie 223.500,00 zł na działalność statutową.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przekazano dotację celową w kwocie 55.000,00 zł tj: na realizację zadania rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia dla Klubu Sportowego Krępianka Rzecznów.

4. Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu na podstawie odrębnych ustaw

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

- 1) Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
- 2) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wykorzystane będą na zadania związane z ochroną środowiska.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawa z 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii					%	%
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
756 -75618-0270	21 000,00	20 379,79			97,05%	
756 -75618-0480	49 300,00	60 716,03			123,16%	
§ 905	12 357,53	12 357,53				
851-85153-4170			6 000,00	2 455,00		40,92%
851-85153-4210			3 000,00	0,00		0,00%

851-85154-4110			1 450,00	32,50		2,24%
851-85154-4120			450,00	2,33		0,52%
851-85154-4170			25 000,00	9 345,47		37,38%
851-85154-4210			17 807,53	7 462,11		41,90%
851-85154-4300			28 950,00	8 352,51		28,85%
Razem:	82.657,53	81 095,82	82 657,53	27 649,92	98,11%	33,45%
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska						
900-90019-0690	2 000,00	782,33			39,12%	
900-90019-4210			2 000,00	0,00		0,00%
Razem:	2 000,00	782,33	2 000,00	0,00	39,12%	0,00%

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.716,03 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.379,79 zł jak również z niewykorzystanych środków z 2021 roku, które planowane są w budżecie jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 357,53 zł. Środki te zostały wydatkowane w kwocie 27.649,92 zł tj. 33,45 % przyjętego planu. Niewykorzystane środki w kwocie 53.445,90 zł planowane są do wydatkowania w drugim półroczu br.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 782,33 zł i zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze wykonano w wysokości 299.389,77 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 169.717,23 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 708,61 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 1.310,00 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.

DOCHODY					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	575 000,00	299 389,77	52,07%
	90026	0640	1 000,00	1 310,00	131,00%
		0910	700,00	708,61	101,23%
Razem:			576 700,00	301 408,38	52,26%

WYDATKI						w tym koszty:
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	508 000,00	125 579,34	24,72	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4010,4110, 4120	3.000,00	0,00	0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		4010,4040, 4110,4120, 4210,4430, 4440	64 112,00	44 137,89	68,84	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
Ogółem wydatki			575.112,00	169.717,23	29,51	

Obniżony stopień realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wystąpił z uwagi na fakt otrzymania i zapłaty faktury za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych za II kwartał 2022r w dniu 22 lipca 2022r.

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

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 1 485.788,00 zł.

W 2021 roku z subwencji wodociągowej i zaopatrzenia w wodę wykorzystano kwotę 141.819,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie obudowy awaryjnej studni o zdolności poboru 40 m³/h wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową na terenie ujęcia wody w Podkońcach”.

W 2022 roku pozostałe środki w kwocie 158.181,00 zł zostały przyjęte do budżetu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę pn.:

- 1) „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów” w kwocie 40.181,00 zł,
- 2) „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznów nr: 50, 51, 52 ,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzecznów” w kwocie 118.000,00 zł.

Zakończenie powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowane jest w drugim półroczu 2022 r.

Środki z subwencji uzupełniającej w zakresie kanalizacji w kwocie 1.485.788, 00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „ Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów”, które będzie realizowane w latach 2022-2024. Środki te zostały zaangażowane w budżetach w poszczególnych latach jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie wydatków wwym. zadania w następujący sposób:

w 2022 roku – 1.401.000,00 zł,

w 2023 roku – 10.000,00 zł,

w 2024 roku – 74.788,00 zł.

W 2022 roku wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br.

7. Realizacja planu finansowego rachunku dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31marca 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. W 2021 roku wydatkowano z tych środków kwotę 1.477.253,77 zł na zadania inwestycyjne wskazane w tabeli poniżej. W 2022 roku do budżetu zostały zaangażowane pozostałe środki w kwocie 1.122.746,23 jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Przedstawia się informację o realizacji planu finansowego rachunku dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.600.000,00
Razem				2.600.000,00

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
OGÓLEM			1.477.253,77

Wydatki wykonane w 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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	22 056 935,95	11 890 569,16	53,91%
A1. Dochody bieżące	19 463 475,95	11 800 210,61	60,63%
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 593 460,00	90 358,55	3,48%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	11 600,00	0,00%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	27 183 497,71	11 780 037,44	43,34%
B1. Wydatki bieżące	18 277 664,48	10 075 286,30	55,12%
B2. Wydatki majątkowe	8 905 833,23	1 704 751,14	19,14%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 126 561,76	110 531,72	0,00%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 185 811,47	1 724 924,31	145,46%
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 482 281,76	5 567 070,25	101,55%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00%
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 694 284,76	2 779 072,76	103,15%
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 787 997,00	2 787 997,49	100,00%
D16. inne źródła	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	355 720,00	355 720,00	100,00%
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	355 720,00	355 720,00	100,00%
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowany deficyt wynosił -5 126 561,76 zł, a wykonana została nadwyżka w kwocie 110 531,72 zł, która powstała z uwagi na niski stopień realizacji wydatków majątkowych których realizacja przewidziana jest na II półroczu 2022 r.

Rozchody w kwocie 355.720,00 zł stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

9. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.921,35 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych w kwocie 4.624.360,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 394,36	756 666,74	74,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	326 500,00	201 445,26	61,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	192 707,64	60,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	879,07	87,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	7 858,55	157,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	276 500,00	147 886,30	53,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	146 965,64	54,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20,66	2,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	900,00	18,00%
	01095		Pozostała działalność	407 394,36	407 335,18	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 940,82	99,01%
		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	401 394,36	401 394,36	100,00%
600			Transport i łączność	237 872,00	78 624,00	33,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 872,00	78 624,00	33,33%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 872,00	78 624,00	33,33%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 593 060,00	48 046,34	1,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 493 460,00	0,00	0,00%

	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	2 493 460,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 600,00	48 046,34	48,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	48 021,28	48,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	25,06	5,01%
750		Administracja publiczna	378 797,00	305 862,38	80,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 318,00	51 271,62	44,46%
	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	115 318,00	51 253,02	44,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 519,00	6 880,00	25,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 519,00	6 880,00	25,00%
	75095	Pozostała działalność	235 960,00	247 710,76	104,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 600,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	797,18	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 030,00	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 323,58	97,75%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 960,00	59 960,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	458,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	458,00	50,11%
		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	914,00	458,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	528,26	52,83%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	528,26	52,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	528,26	52,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 886,00	1 928 360,23	57,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	1 020,00	45,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 020,00	46,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 200,00	138 596,00	60,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	116 983,00	61,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 408,00	60,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	19 205,00	53,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 157 500,00	766 157,03	66,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	153 000,00	103 707,37	67,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	492 037,21	60,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	17 418,91	72,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	52 494,80	87,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	16 428,00	328,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 691,00	89,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 190,40	39,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 189,34	87,57%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	91 621,20	114,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	20 379,79	97,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 288,78	92,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 300,00	60 716,03	123,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	2 236,60	2236,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 861 936,00	930 966,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 855 616,00	927 810,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 320,00	3 156,00	49,94%
758			Różne rozliczenia	8 463 711,00	4 616 312,00	54,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 897,00	2 133 424,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 897,00	2 133 424,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 865 178,00	2 432 592,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 865 178,00	2 432 592,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 950,00	2 950,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 686,00	47 346,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 686,00	47 346,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	468 830,59	319 147,59	68,07%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	359,00	35,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	359,00	35,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	20 332,50	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	20 332,50	50,00%
	80104		Przedszkola	131 794,00	36 950,50	28,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	52,00	1,04%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	36 898,50	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	246 131,00	87,90%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	86 131,00	71,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 374,59	15 374,59	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	15 374,59	15 374,59	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 710 984,00	988 542,06	57,78%
85203		Ośrodki wsparcia	966 792,00	517 854,00	53,56%
	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	966 792,00	517 854,00	53,56%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	2 940,00	53,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	2 940,00	53,45%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	8 189,00	54,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 189,00	54,59%
85216		Zasiłki stałe	57 000,00	36 663,00	64,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	36 663,00	64,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 514,00	48 294,39	56,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	565,39	18,85%
	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	7 714,00	7 714,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 800,00	40 015,00	53,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 740,00	24 705,67	41,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	9 344,67	58,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 740,00	15 361,00	35,12%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 127,00	6 800,00	44,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 127,00	6 800,00	44,95%
85295		Pozostała działalność	506 311,00	343 096,00	67,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 870,00	82,00%
	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	439 569,00	274 000,00	62,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 562,00	9 562,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 680,00	56 664,00	105,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 979,00	28 979,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 979,00	28 979,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 979,00	28 979,00	100,00%
855		Rodzina	3 135 139,00	2 476 851,85	79,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 620 444,00	1 611 334,52	99,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	408,38	25,52%
	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	1 612 844,00	1 607 826,00	99,69%

	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	6 000,00	3 100,14	51,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 600,00	859 035,33	57,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	267,97	16,75%
	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	1 495 000,00	855 000,00	57,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 015,72	100,79%
	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	6 000,00	1 751,64	29,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	91,00	95,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,00	91,00	95,79%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	6 391,00	63,91%
	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	10 000,00	6 391,00	63,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 369,00	302 190,71	47,56%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	575 000,00	299 389,77	52,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	299 389,77	52,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	782,33	39,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	782,33	39,12%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 369,00	2 018,61	4,55%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 310,00	131,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	708,61	101,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 669,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
Razem:			22 056 935,95	11 890 569,16	53,91%

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 575,36	733 859,83	28,75%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 031,53	50,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 031,53	50,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	390 181,00	100 589,60	25,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 191,56	55,32%
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 346,14	40,58%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 161,67	6,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 138,23	50,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 752,00	51,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 181,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 741 000,00	221 844,34	12,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 241,98	20,48%
		4260	Zakup energii	80 000,00	34 850,24	43,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 918,80	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	109 810,12	64,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	817,20	8,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
	01095		Pozostała działalność	401 394,36	401 394,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,48	7 870,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	393 523,88	393 523,88	100,00%
600			Transport i łączność	500 791,00	144 973,29	28,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 391,00	87 796,80	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 391,00	87 796,80	33,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 400,00	11 527,62	39,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	33,50	0,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	11 494,12	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	37 770,84	23,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 938,28	25,32%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	17 735,56	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 497,00	38,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	7 878,03	17,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	704,67	4,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 173,36	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 428 152,23	1 363 784,55	21,22%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 254 252,23	1 338 829,16	21,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	70 019,92	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 460,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 192,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 900,00	24 955,39	14,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 637,70	48,93%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 664,14	36,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 653,55	94,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	10 000,00	750,00	7,50%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	750,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	750,00	7,50%
750		Administracja publiczna	3 891 978,00	1 910 460,19	49,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 318,00	51 157,60	44,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 039,00	29 835,00	41,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 237,70	74,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	5 997,44	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	733,47	23,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,00	712,04	15,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 394,70	52,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	74 080,81	37,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	66 885,00	36,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 845,11	97,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	350,70	7,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 854,00	1 339 596,80	57,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	270,11	5,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 420,53	809 902,80	57,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 145,20	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	136 654,50	56,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	21 722,79	54,31%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	204,00	2,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 353,47	38 396,09	40,69%
	4220	Zakup środków żywności	5 050,00	1 483,86	29,38%
	4260	Zakup energii	102 000,00	51 770,10	50,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 037,50	20,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	540,00	21,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	103 923,66	69,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	8 287,71	36,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 939,68	24,25%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 129,01	51,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	34 923,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 766,00	7 766,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 568,00	21,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	3 931,79	25,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 519,00	60 092,91	51,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 729,51	17,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 519,00	58 363,40	59,85%
	75095	Pozostała działalność	1 153 287,00	385 532,07	33,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	646,00	646,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	22 786,60	41,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 984,00	44,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 481,00	30 812,80	47,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 960,00	7 503,00	12,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 547,05	39,40%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 071,84	68,11%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	257 180,78	34,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	230,00	25,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	230,00	25,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	230,00	25,16%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 336,00	131 074,02	45,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 336,00	116 488,49	49,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	14 116,08	31,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 493,68	32,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 339,36	74,37%
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 267,42	58,17%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 226,55	42,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 336,00	9 971,70	49,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 208,70	80,58%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 145,00	27,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	14 585,53	29,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 585,53	48,62%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	85 912,42	61,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	85 912,42	61,37%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	85 912,42	61,37%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 161 028,59	3 015 779,88	48,95%
	80101	Szkoły podstawowe	3 830 480,00	2 188 885,31	57,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	56 172,57	40,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,00	230 799,63	54,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	26 897,97	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 608,00	211 740,64	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	25 840,85	35,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 563,61	58,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	112 225,48	67,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 196,83	64,96%
	4260	Zakup energii	130 000,00	62 857,15	48,35%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 178,00	21 671,08	43,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 446,32	40,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	738,70	14,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 416,00	56,93%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 474,00	99 355,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 155,32	5,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 420,00	1 127 200,82	56,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	175 515,84	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 391,00	71,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 017,00	120 802,54	53,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 231,72	64,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	21 426,44	38,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 984,61	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 862,79	54,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 867,06	37,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	6 272,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 554,00	68 057,67	56,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	100,00%
80104		Przedszkola	480 812,00	219 181,87	45,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 897,26	63,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	19 632,16	35,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 293,92	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 539,52	21,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 299,85	35,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 459,00	24,52%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	31 698,69	57,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	28 071,84	38,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	11 296,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	90 700,17	47,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 292,96	95,58%
80107		Świetlice szkolne	167 300,00	90 246,55	53,94%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 542,13	36,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 247,06	56,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 868,75	62,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	60 764,56	50,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 799,05	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	88 976,35	40,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	88 976,35	40,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 978,00	224 637,82	30,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00	127 683,42	38,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 495,18	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	19 828,45	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 135,52	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	49 011,75	40,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 595,00	23 445,44	6,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 885,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 602,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 177,00	23 134,24	91,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 086,00	311,20	5,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 760,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 374,59	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 374,59	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	79 472,00	59 604,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 472,00	59 604,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	82 657,53	27 649,92	33,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 455,00	27,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 455,00	40,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 657,53	25 194,92	34,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	32,50	2,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	2,33	0,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 345,47	37,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 807,53	7 462,11	41,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	8 352,51	28,85%
852		Pomoc społeczna	2 367 166,00	1 201 870,75	50,77%
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	33 888,37	33,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 418,34	54,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	17 470,03	24,96%
85203		Ośrodki wsparcia	969 792,00	510 668,17	52,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 370,00	290 758,74	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 985,24	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 244,00	54 874,04	60,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 058,08	38,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 593,00	43 585,30	48,11%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 308,52	67,70%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 789,90	44,54%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	246,00	3,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 503,52	58,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 281,48	28,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 918,60	19,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	14 343,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 015,00	87,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	385,95	12,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	385,95	77,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	2 939,28	41,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	2 939,28	41,40%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	8 688,50	28,96%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 688,50	28,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	61 000,00	36 065,26	59,12%
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	36 065,26	59,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 308,00	194 415,07	51,12%
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	120 584,29	48,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 512,84	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	22 940,63	54,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	3 236,76	49,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 114,00	3 329,00	20,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	592,74	29,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 210,22	54,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	859,59	42,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 613,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 026,00	67,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 955,00	122 085,78	43,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	586,89	14,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 740,00	84 565,25	40,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 262,36	90,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	16 089,76	45,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 345,27	24,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 700,00	9 161,50	42,22%
	3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	9 161,50	42,22%
85295		Pozostała działalność	511 311,00	283 572,87	55,46%
	3110	Świadczenia społeczne	488 130,00	273 935,63	56,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,54	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,15	95,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 922,00	8 248,09	51,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	551,46	8,59%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 979,00	26 908,00	69,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 979,00	26 908,00	69,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 979,00	26 908,00	69,03%
855		Rodzina	3 152 139,00	2 475 683,06	78,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 620 444,00	1 611 034,32	99,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 100,14	51,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 540,00	1 602 525,80	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,00	5 000,00	94,27%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	408,38	25,52%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 600,00	854 947,44	56,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 751,64	29,19%
	3110	Świadczenia społeczne	1 352 290,00	752 222,42	55,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	14 898,00	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 238,19	74,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	80 283,31	78,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	410,66	41,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 072,85	51,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	178,40	12,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	267,97	16,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	95,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	19 000,00	3 422,00	18,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 422,00	34,22%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	6 279,30	62,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 279,30	62,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 781,00	293 931,53	32,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	575 112,00	169 717,23	29,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 427,00	31 260,00	67,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 616,73	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	6 134,93	70,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	878,98	54,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	125 579,34	24,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	4 568,48	17,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 376,48	31,26%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	69,00	0,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	123,00	4,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	8 774,89	35,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 079,29	39,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 695,60	33,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	7 000,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	43,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	44 308,35	40,28%
	4260	Zakup energii	80 000,00	44 308,35	55,39%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 669,00	10 831,32	20,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 669,00	10 831,32	20,18%
	90095	Pozostała działalność	94 000,00	48 731,26	51,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	8 225,07	62,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	35 106,19	46,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 000,00	223 500,00	53,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

	92116	Biblioteki	407 000,00	223 500,00	54,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	223 500,00	54,91%
926		Kultura fizyczna	201 000,00	143 670,00	71,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	143 670,00	96,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	88 670,00	94,33%
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
Razem:			27 183 497,71	11 780 037,44	43,34%

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek

Tabela nr 3 Realizacja planowanych wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 181,00	64 206,00	4,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	158 181,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 181,00	0,00	0,00%
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzeczników	40 181,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzeczników nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzeczników	118 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczników(P)	1 401 000,00	64 206,00	4,58%
600			Transport i łączność	11 500,00	11 494,12	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500,00	11 494,12	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	11 494,12	99,95%
			Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do pracowni fizjoterapii)	6 000,00	5 994,12	99,90%
			Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzeczników na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)	5 500,00	5 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 304 152,23	1 268 809,24	20,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 152,23	1 268 809,24	20,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%
			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 460,00	0,00	0,00%

			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 493 460,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 192,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 309 192,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznówek nr: 1305, 1306, 1307, 1311 z przeznaczeniem na cele publiczne w Gminie Rzecznów	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzecznów	120 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	825 000,00	257 180,78	31,17%
	75095		Pozostała działalność	825 000,00	257 180,78	31,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	257 180,78	34,06%
			Przebudowa pomieszczeń toalet oraz dostosowanie części pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	230 000,00	227 180,78	98,77%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	525 000,00	30 000,00	5,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina "	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	14 391,00	23,99%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	14 391,00	71,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 391,00	71,96%
			Odwodnienie szkół w miejscowości Grabowiec i Rzecznów oraz modernizacja pokrycia dachowego szkoły w Rzecznowie	20 000,00	14 391,00	71,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%

			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Grabowcu	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im ks prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniewie	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	146 000,00	88 670,00	60,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	88 670,00	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	88 670,00	94,33%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniewie	64 000,00	60 050,00	93,83%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu	30 000,00	28 620,00	95,40%
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	26 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i pacu zabaw	26 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 905 833,23	1 704 751,14	19,14%

WOJTY GMINY

mgr Karol Burek