

Zarządzenie Nr 15/2023
Wójta Gminy w Rzecznowie
z dnia 20.03.2023r

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZPOZ.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r, poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r, poz. 1634 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

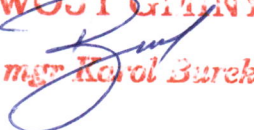
1.

Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,.
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SPZPOZ za rok 2022 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

WÓJTA GMINY

mgr Kaciel Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr XXXVII.212.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. uchwaliła budżet Gminy 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 | 5.646.152,23 zł. |
| 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 355.720,00 zł. | |

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

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 14.645.562,46 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 9.782.432,46 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.863.130,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 18.090.623,99 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 10.055.517,99 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 8.035.106,00 zł. W ciągu omawianego okresu planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 3.445.061,53 zł i został on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1.873.523,00 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.

Wielkość przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 3.445.061,53 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.873.523,00 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 w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się następująco:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	34.893.472,46 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	27.526.882,46 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	7.366.590,00 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	39.620.034,22 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	25.938.775,99 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	13.681.258,23 zł,
3) Deficyt budżetu w kwocie	4.726.561,76 zł,
4) Planowane przychody budżetu w kwocie	5.082.281,76 zł,
z tytułu:	
a) wolnych środków w kwocie 2.387.997,00 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.	
5) Planowane rozchody budżetu (z tytułu spłaty pożyczki) w kwocie 355.720,00 zł.	

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za 2022r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6

1	Dochody ogółem w tym:	34.893.472,46	34.175.234,98	97,94	100,00
	bieżące	27.526.882,46	26.834.165,48	97,48	78,52
	majątkowe	7.366.590,00	7.341.069,50	99,65	21,48

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 34.893.472,46 zł, a wykonano w wysokości 34.175.234,98 zł co stanowi 97,94 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 26.834.165,48 zł i stanowiły 97,48 % planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 7.341.069,50 zł i stanowiły 99,65 % planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 4.077.495,83 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za 2022r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
I	Dochody bieżące:	27.526.882,46	26.834.165,48	97,48	78,52
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	8.476.150,20	8.412.706,39	99,25	24,61
	1. Udziały w podatku dochodowym	4.750.354,57	4.750.354,57	100,00	13,90
	a) od osób fizycznych	4.744.034,57	4.744.034,57	100,00	13,88
	b) od osób prawnych	6.320,00	6.320,00	100,00	0,02
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	2.371.233,22	2.403.856,09	101,37	7,03
	a) podatek od nieruchomości	393.000,00	404.003,62	102,80	1,18
	b) podatek rolny	869.000,00	811.457,55	93,38	2,37
	c) podatek leśny	60.000,00	62.378,22	103,96	0,18
	d) podatek od środków transportowych	75.000,00	114.762,55	153,02	0,34
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.200,00	2.448,00	111,27	0,01
	g) podatek od spadków i darowizn	15.000,00	33.169,00	221,13	0,10
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	135.000,00	168.039,00	124,47	0,49
	i) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	13.459,78	149,55	0,04
	j) wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00

	k) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.217,18	31.217,18	100,00	0,09
	l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.016,04	81.016,04	100,00	0,23
	ł) pozostałe podatki i opłaty	609.100,00	604.367,66	99,22	1,77
	m) opłaty za korzystanie z wyżywienia	65.000,00	48.121,20	74,03	0,14
	n) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.200,00	7.081,60	136,18	0,02
	o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	p) wpływy z różnych opłat	18.000,00	22.334,69	124,08	0,07
	3. Dochody z majątku	64.268,00	69.504,03	108,15	0,20
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.268,00	69.504,03	108,15	0,20
	4. Pozostałe dochody własne	1.290.294,41	1.188.991,70	92,14	3,47
2.	Dotacje celowe z tego:	6.276.230,26	6.270.467,96	99,90	18,34
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.549.617,67	5.549.341,47	99,99	16,24
	b) na zadania własne	584.669,00	579.247,09	99,07	1,69
	c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	38.733,59	38.733,59	100,00	0,11
	d) 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	59.960,00	59.895,81	99,89	0,18
	e) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	40.000,00	40.000,00	100,00	0,11
	f) dotacje celowe otrzymane z tytułu				

	pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	3.250,00	3.250,00	100,00	0,01
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	56.669,00	47.752,34	84,27	0,14
4.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	235.872,00	217.152,00	92,06	0,64
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	3.795.802,00	3.231.131,23	85,12	9,45
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 (§ 2100).	144.729,00	113.525,56	78,44	0,33
7.	Subwencja ogólna w tym:	8.541.430,00	8.541.430,00	100,00	24,99
	a) część oświatowa	3.581.566,00	3.581.566,00	100,00	10,48
	b) część wyrównawcza	4.865.178,00	4.865.178,00	100,00	14,24
	c) część równoważąca	94.686,00	94.686,00	100,00	0,28
II	Dochody majątkowe	7.366.590,00	7.341.069,50	99,65	21,48
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	9.350,00	9.430,89	100,87	0,03
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6290)	15.000,00	16.152,07	107,68	0,05
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257)	2.563.461,00	2.540.259,17	99,09	7,43
4.					

5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	178.779,00	178.778,64	99,99	0,52
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	4.600.000,00	4.596.448,73	99,92	13,44
	Dochody ogółem	34.893.472,46	34.175.234,98	97,94	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe i subwencja.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w związku zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, który nastąpił na przełomie roku.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami	21.255,92	19.293,87
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wraz z odsetkami	2.719,88	1.430,12
3.	Z tytułu wynajmu autobusów	17.452,57	17.452,57
4.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami	274.838,99	207.492,99
5.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	368.218,00	368.218,00
6.	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	56.016,98	49.742,98
	Należności ogółem:	740.502,34	663.630,53

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 19.293,87 zł i stanowią 0,05 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 229 szt. wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 1.430,12 zł i stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2023.

Zaległości podatkowe wynoszą 207.492,99 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości	-	136.968,56 zł
- w podatku rolnym	-	55.362,01 zł
- w podatku leśnym	-	2.661,93 zł
- w podatku od środków transportowych	-	4.251,69 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	238,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8.010,80 zł

Zaległości podatkowe stanowią 0,60 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 14.713,52 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 183 sztuk upomnień na kwotę 218.483,07 zł i 7 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 57.984,90 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu, Radomiu, Kielcach i Warszawie zainkasowały kwotę 42.873,16 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 468.695,42 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 1,37% zrealizowanych dochodów ogółem.

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

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 368.218,00 zł i stanowiły 1,07 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników prowadzone były następujące postępowania:

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

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 49.742,98 zł (w tym koszty upomnienia 1.700,80 zł). Z tego wystawiono 54 tytułów wykonawczych na kwotę 19.491,40 zł oraz 371 szt. upomnień na kwotę 132.601,85 zł.

Wykorzystanie dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne w ramach zadań zleconych oraz własnych za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	5.549.617,67	5.549.341,47	5.549.617,67	5.549.341,47	99,99	99,99
010-01095§2010	673.161,49	673.161,49	673.161,49	673.161,49	100,00	100,00
010-01095§4210			13.199,25	13.199,25		100,00
010-01095§4430			659.962,24	659.962,24		100,00
750-75011§2010	93.621,82	93.621,82	93.621,82	93.621,82	100,00	100,00
750-75011§4010			60.542,82	60.542,82		100,00
750-75011§4040			5.237,70	5.237,70		100,00
750-75011§4110			10.179,30	10.179,30		100,00
750-75011§4120			1.204,00	1.204,00		100,00
750-75011§4210			1.519,00	1.519,00		100,00
750-75011§4300			13.276,00	13.276,00		100,00
750-75011§4440			1.663,00	1.663,00		
751-75101§2010	914,00	914,00	914,00	914,00	100,00	100,00
751-75101§4210			914,00	914,00		100,00
801-80153§2010	23.865,60	23.611,96	23.865,60	23.611,96	98,93	98,93
801-80153§4210			236,26	0,00		0,00
801-80153§4240			23.629,34	23.611,96		99,92
852-85203§2010	1.035.242,96	1.035.242,96	1.035.242,96	1.035.242,96	100,00	100,00
852-85203§4010			402,00	402,00		
852-85203§4010			598.945,09	598.945,09		100,00
852-85203§4040			41.985,24	41.985,24		100,00
852-85203§4110			107.550,86	107.550,86		100,00
852-85203§4120			10.666,01	10.666,01		100,00
852-85203§4210			140.102,82	140.102,82		100,00
852-85203§4220			49.612,42	49.612,42		100,00
852-85203§4260			8.387,58	8.387,58		100,00
852-85203§4270			246,00	246,00		100,00

852-85203§4300			42.033,66	42.033,66		100,00
852-85203§4360			2.563,68	2.563,68		100,00
852-85203§4430			6.059,60	6.059,60		100,00
852-85203§4440			17.894,00	17.894,00		100,00
852-85203§4700			8.794,00	8.794,00		100,00
852-85219§2010	14.535,00	14.534,80	14.535,00	14.534,80	99,99	99,99
852-85219§3110			14.320,00	14.320,00		100,00
852-85219§4210			215,00	214,80		99,99
852-85295§2010	454.931,00	454.930,06	454.931,00	454.930,06	99,99	99,99
852-85295§3110			448.935,00	448.934,06		99,99
852-85219§4210			5.996,00	5.996,00		100,00
855-85501§2060	1.607.525,80	1.607.525,80	1.607.525,80	1.607.525,80	100,00	100,00
855-85501§3110			1.602.525,80	1.602.525,80		100,00
855-85501§4010			5.000,00	5.000,00		100,00
855-85502§2010	1.632.259,00	1.632.258,85	1.632.259,00	1.632.258,85	99,99	99,99
855-85502§3110			1.440.717,40	1.440.717,40		100,00
855-85502§4010			29.444,00	29.444,00		100,00
855-85502§4040			2.238,19	2.238,19		100,00
855-85502§4110			149.373,58	149.373,58		100,00
855-85502§4120			767,08	767,08		100,00
855-85502§4210			6.318,35	6.318,20		99,99
855-85502§4300			1.630,40	1.630,40		100,00
855-85502§4440			832,00	832,00		100,00
855-85502§4700			938,00	938,00		100,00
855-85503§2010	688,00	688,00	688,00	688,00	100,00	100,00
855-85503§4210			688,00	688,00		100,00
855-85513§2010	12.873,00	12.851,73	12.873,00	12.851,73	99,83	99,83
855-85513§4130			12.873,00	12.851,73		99,83
Dotacje celowe na zadania własne	584.669,00	579.247,27	584.669,00	579.247,27	99,07	99,07
750-75095§2030	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
750-75095§4300			8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
801-80101§2030	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
801-80104§4010			35.000,00	35.000,00		100,00
801-80103§2030	40.662,00	40.662,00	40.662,00	40.662,00	100,00	100,00
801-80103§4010			40.662,00	40.662,00		100,00

801-80104§2030	73.794,00	70.285,20	73.794,00	70.285,20	95,24	95,24
801-80104§4010			73.794,00	70.285,20		95,24
801-80148§2030	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
801-80148§4010			160.000,00	160.000,00		100,00
802-85213§2030	5.840,00	5.768,14	5.840,00	5.768,14	98,76	98,76
852-85213§4130			5.840,00	5.768,14		98,76
852-85214§2030	13.121,00	13.120,50	13.121,00	13.120,50	99,99	99,99
852-85214§3110			13.121,00	13.120,50		99,99
852-85216§2030	68.353,00	67.558,43	68.353,00	67.558,43	98,83	98,83
852-85216§3110			68.353,00	67.558,43		98,83
852-85219§2030	83.469,00	83.469,00	83.469,00	83.469,00	100,00	100,00
852-85219§4010			58.948,00	58.948,00		100,00
852-85219§4040			15.352,00	15.352,00		100,00
852-85219§4110			7.000,00	7.000,00		100,00
852-85219§4120			2.169,00	2.169,00		100,00
852-85228§2030	43.740,00	43.740,00	43.740,00	43.740,00	100,00	100,00
852-85228§4010			43.740,00	43.740,00		100,00
852-85230§2030	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		100,00
852-85230§3110			13.700,00	13.700,00		100,00
854-85415§2030	38.990,00	37.944,00	38.990,00	37.944,00	97,31	97,31
854-85415§3240			38.990,00	37.944,00		97,31
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	2.623.421,00	2.600.154,98	2.623.421,00	2.595.645,29	99,11	98,94
700-70005§6257	2.493.460,00	2.470.369,95	2.493.460,00	2.465.860,26	99,07	98,89
700-70005§6057			2.493.460,00	2.465.860,26		98,89
750-75095§2057	59.960,00	59.895,81	59.960,00	59.895,81	99,89	99,89
750-75095§4217			59.960,00	59.895,81		99,89
750-75095§6257	70.000,00	69.889,22	70.000,00	69.889,22	99,84	99,84
750-75095§6057			70.000,00	69.889,22		99,84
Dotacje celowe realizowane na podstawie	38.733,59	38.733,59	38.733,59	38.733,59	100,00	100,00

porozumień z organami administracji rządowej						
801-80195§2020	38.733,59	38.733,59	38.733,59	38.733,59	100,00	100,00
801-80195§4300			38.733,59	38.733,59		100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień 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
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	182.029,00	182.028,64	182.029,00	182.028,64	99,99	99,99
754-75412§2710	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00	100,00
754-75412§4210			3.250,00	3.250,00		100,00
600-60016§6300	112.029,00	112.028,64	112.029,00	112.028,64	99,99	99,99
600-60016§6050			112.029,00	112.028,64		99,99
754-75412§6300	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	100,00	100,00
754-75412§6050			46.750,00	46.750,00		100,00
926-92695§6300	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
926-92695§6050			20.000,00	20.000,00		100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.669,00	47.752,34	56.669,00	47.752,34	84,27	84,27
900-90026§2460	42.669,00	33.752,34	42.669,00	33.752,34	79,10	79,10
900-90026§4300			42.669,00	33.752,34		79,10
900-90095§2460	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
900-90095§4010			5.400,00	5.400,00		100,00
900-90095§4210			8.600,00	8.600,00		100,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235.872,00	217.152,00	235.872,00	217.152,00	92,06	92,06
600-60004§2170	235.872,00	217.152,00	235.872,00	217.152,00	92,06	92,06
600-60004§4300			235.872,00	217.152,00		92,06
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.795.802,00	3.231.131,23	3.795.802,00	3.231.131,23	85,12	85,12
852-85295§2180	3.375.562,00	2.824.762,00	3.375.562,00	2.824.762,00	83,68	83,68
852-85295§3110			3.300.000,00	2.760.000,00		83,63
852-85295§4010			40.226,83	32.131,20		79,87
852-85295§4110			6.856,54	5.463,97		79,68
852-85295§4120			977,15	757,79		77,55
852-85295§4210			13.911,80	13.351,24		95,97
852-85295§4300			11.971,68	11.560,80		96,56
852-85295§4700			1.618,00	1.497,00		92,52
853-85395§2180	420.240,00	406.369,23	420.240,00	406.369,23	96,69	96,69
853-85395§3110			411.200,00	398.500,00		96,91
853-85395§4010			4.000,00	3.612,00		90,30
853-85395§4110			1.041,00	621,99		59,74
853-85395§4120			183,00	88,50		48,36
853-85395§4300			3.600,00	3.369,90		93,60
853-85395§4360			216,00	176,84		81,87
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom	144.729,00	113.525,56	144.729,00	113.525,56	78,44	78,44

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.						
754-75495§2100	1.000,00	669,07	1.000,00	669,07	66,90	66,90
754-75495§4350			1.000,00	669,07		66,90
758-75814§2100	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	100,00	100,00
801-80101§4350			2.180,00	2.180,00		100,00
801-80104§4350			4.375,00	4.375,00		100,00
852-85295§2100	122.874,00	94.972,00	122.874,00	94.972,00	77,29	77,29
852-85295§3280			105.000,00	89.800,00		85,52
852-85295§3290			17.240,00	4.826,00		27,99
852-85295§4350			634,00	346,00		54,57
855-85595§2100	14.300,00	11.329,49	14.300,00	11.329,49	79,22	79,22
855-85595§3290			13.760,00	10.999,50		79,93
855-85595§4350			540,00	329,99		61,10
Ogółem	13.251.542,26	12.599.067,08	13.251.542,26	12.594.557,39	95,08	95,04

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 wynosił 5.549.617,67 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 5.549.341,47 zł co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 673.161,49 zł i przeznaczono na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na obsługę z tym związaną,
- 2) ewidencji ludności i USC – otrzymano kwotę 93.621,82 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 3) prowadzenie rejestru wyborców 914,00 zł,
- 4) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 23.611,96 zł,
- 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 1.035.242,96 zł,
- 6) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 14.534,80 zł,
- 7) sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w wysokości 454.930,06 zł,
- 8) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 3.253.324,38 zł na:
 - świadczenia wychowawcze 1.607.525,80 zł,
 - świadczenie rodzinne 1.632.258,85 zł,

- karta dużej rodziny 688,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 12.851,73 zł.

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

Na realizację zadań własnych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 wynosił 584.669,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 579.247,27 zł co stanowi 99,07 % planu rocznego. Realizując powyższe zadania gmina spełniła obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- projekt pn. „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 8.250,00 zł z czego kwota 8.000,00 zł to środki dotacji,
- „Aktywna Tablica” program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024w kwocie 35.000,00 zł (w całości środki dotacji),
- działalność oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 40.662,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dofinansowano działalność oddziału przedszkolnego w kwocie 70.285,20 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- „Posiłek w szkole i w domu” w ramach programu zakupiono wyposażenie do świetlic szkolnych na łączną kwotę 200.000,00 zł z czego środki dotacji to kwota 160.000,00 zł,
- opłacono składki zdrowotne dla 9 osób na kwotę 5.768,14 zł (w całości środki dotacji),
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych, wydatkowano kwotę 15.196,50 zł z czego kwota 13.120,50 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 67.558,43 zł (w całości środki dotacji),
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 83.469,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 16 osoby/rodziny przy koszcie 242.969,42 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 20.577,36 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 43.740,00 zł,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 18 dzieci z 8 rodzin na kwotę 17.639,50 zł z czego kwota 13.700,00 zł to środki dotacji,
- udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 42.160,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 37.944,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.216,00 zł.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 2.623.421,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 2.600.154,98 zł co stanowi 99,11 % przyjętego planu. Powyższe środki dotyczą zadań

pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów” i „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu” Cyfrowa Gmina”.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 38.733,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

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

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST wyniosły 182.028,64 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja - remont drogi gminnej Kotłowacz – Rzecznów Kolonia, działki nr ewid. 422, 564, 565, 658, 822/1, 1152, 1153, 1154” w kwocie 112.028,64 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Rzecznów w kwocie 3.250,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Rzecznów (pralnica i suszarka bębnowa) w kwocie 16.750,00 oraz modernizacja budynku OSP Grabowiec w zakresie posadzki garażowej strażnicy w kwocie 30.000,00 zł,
- na zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka i Stary Rzechów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw zagospodarowanie terenu w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” w kwocie 20.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 47.752,34 zł, tj. 84,27 % planu i pochodziły z WFOŚiGW, i zostały przeznaczone na realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów” oraz na realizację zadania „Czyste powietrze”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 217.152,00 zł, tj. 92,06 % planu i pochodziły ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 3.795.802,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 3.231.131,23 zł co stanowi 85,12 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację następujących zadań ujętych w rozdziałach:

- a) 85295 Pozostała działalność w kwocie 2.824.762,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” w kwocie 9.562,00 zł,

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm) w kwocie 2.815.200,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla osób obsługujących dodatek węglowy wydatkowano kwotę 37.114,44 zł, zakupy materiałów biurowych, usług pozostałych i szkolenia kwotę 18.085,56 zł i 2.760.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatki ogółem wypłacono dla 920 osób.

b) 85395 Pozostała działalność w kwocie 406.369,23 zł na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.). Dodatki ogółem wypłacono dla 304 osób.

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 113.525,56 zł. Zostały one ujęte w następujących rozdziałach:

- 75495 Pozostała działalność w kwocie 669,07 zł przyznane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na ich wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6.555,00 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 94.972,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 85595 Pozostała działalność w kwocie 11.329,49 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego i koszty obsługi.

2. Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2022r	Wykonanie wydatków za 2022r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	25.938.775,99	22.756.669,65	87,73	62,65
	Wynagrodzenia i pochodne	9.104.688,92	8.448.821,64	92,80	23,26
	Dotacje	462.646,00	462.646,00	100,00	1,27
	Pozostałe	16.371.441,07	13.845.202,01	84,57	38,12

2.	Wydatki majątkowe	13.681.258,23	13.566.186,88	99,16	37,35
	Wydatki ogółem	39.620.034,22	36.322.856,53	91,68	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 36.322.856,53 zł tj.: 91,68 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 62,65 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 13.566.186,88 zł tj. w 99,16 % uchwalonego planu i stanowiły 37,35 % wydatków ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022r	Wykonanie Wydatków za 2022r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.092.161,49	2.831.142,55	91,56	7,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198.000,00	77.677,93	39,23	0,21
600	Transport i łączność	5.514.926,00	5.348.849,57	96,99	14,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.927.152,23	6.711.649,44	96,89	18,48
710	Działalność usługowa	10.000,00	9.439,97	94,40	0,03
750	Administracja publiczna	4.277.545,39	3.965.303,74	92,70	10,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668.336,00	441.317,17	66,03	1,21
757	Obsługa długu publicznego	289.798,00	252.125,85	87,00	0,69
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.164.503,60	6.081.573,27	84,88	16,74
851	Ochrona zdrowia	124.590,75	107.285,38	86,11	0,30
852	Pomoc społeczna	5.876.449,96	5.211.378,03	88,68	14,35

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420.240,00	406.369,23	96,70	1,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.990,00	42.160,00	86,06	0,12
855	Rodzina	3.301.645,80	3.282.175,15	99,41	9,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.023.781,00	943.171,10	92,13	2,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.000,00	408.797,14	98,51	1,13
926	Kultura fizyczna	216.000,00	201.527,01	93,30	0,55
	Ogółem	39.620.034,22	36.322.856,53	91,68	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 700 – 18,48 % ,w dziale 801- 16,74 % oraz dziale 600 – 14,73%.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków nastąpił w dziale 400, rozdział 40095 w związku zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, który nastąpił na przełomie roku. Faktury dotyczące zakupu zostały opłacone w styczniu 2023r. i weszły na stan zobowiązań 2022r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2022r	Wykonanie wydatków majątkowych na 2022r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 000,00	1 596 776,24	97,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	233 000,00	221 167,76	94,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	111 167,76	90,38%
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Marianów	21 000,00	16 471,66	78,44%
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów	102 000,00	94 696,10	92,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznów nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzecznów	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 401 000,00	1 375 608,48	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	1 375 608,48	98,19%
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	1 401 000,00	1 375 608,48	98,19%
600			Transport i łączność	4 918 606,00	4 912 380,02	99,87%
	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 posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 106,00	4 900 885,90	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 106,00	304 437,17	99,13%
			Przebudowa-modernizacja dróg na terenie Gminy Rzecznów w miejscowościach: Grabowiec, Kotłowacz, Stary Rzechów, Aleksandrów, Rzecznówek	307 106,00	304 437,17	99,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 596 448,73	99,92%
			Przebudowa-modernizacja dróg na terenie Gminy Rzecznów w miejscowościach: Grabowiec, Kotłowacz, Stary Rzechów, Aleksandrów, Rzecznówek	4 600 000,00	4 596 448,73	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 449 152,23	6 386 444,42	99,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 364 152,23	6 302 427,42	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 754,00	146 063,01	92,01%
			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	158 754,00	146 063,01	92,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 461,00	2 465 860,26	98,89%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 493 461,00	2 465 860,26	98,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 191,00	2 467 757,92	99,14%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 489 191,00	2 467 757,92	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rzecznówek nr: 1305, 1306, 1307, 1311 z przeznaczeniem na cele publiczne w Gminie Rzecznów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 122 746,23	1 122 746,23	100,00%
			Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1 122 746,23	1 122 746,23	100,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	84 017,00	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 017,00	98,84%
			Zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzecznów	85 000,00	84 017,00	98,84%
750			Administracja publiczna	330 000,00	327 070,00	99,11%
	75095		Pozostała działalność	330 000,00	327 070,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 180,78	98,92%
			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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 889,22	99,84%
			Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu " Cyfrowa Gmina "	70 000,00	69 889,22	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 500,00	148 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 500,00	148 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku OSP w Grabowcu w zakresie posadzki garażowej strażnicy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	88 500,00	100,00%
			Zakup samochodu specjalnego na potrzeby OSP Rzechów	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Rzecznów - pralnica i suszarka bębnowa	33 500,00	33 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup agregatu prądowłórczego	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	54 391,00	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 391,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 391,00	95,94%
			Odwodnienie szkół w miejscowości Grabowiec i Rzecznów oraz modernizacja pokrycia dachowego szkoły w Rzecznowie	15 000,00	14 391,00	95,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Grabowcu	20 000,00	20 000,00	100,00%

			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im ks prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	146 000,00	140 625,20	96,32%
	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 Rzeczniowie	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	51 955,20	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 955,20	99,91%
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	26 000,00	25 977,60	99,91%
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	26 000,00	25 977,60	99,91%
Razem				13 681 258,23	13 566 186,88	99,16%

Zadanie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Marianów” wykonano na kwotę 16.471,66 zł. Proces inwestycyjny polegał na zakupie materiałów budowlanych, natomiast prace zostały wykonane we własnym zakresie.

„Budowa ujęcia wody w miejscowości Borcuchy gmina Rzecznów” w ramach zadania dokonano zakupu działki zgodnie z aktem notarialnym 6236/2022 oraz dokonano odwiertu studni wraz z dokumentacją hydrologiczną zgodnie z zawartą umową nr 84/2022 z dnia 30.08.2022r. za łączną kwotę 94.696,10 zł.

Na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 3322/2022 z dnia 05.07.2022r. dokonano zakupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rzecznów nr: 50, 51, 52,53 na potrzeby gospodarki wodnej w Gminie Rzecznów za kwotę 110.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 29/2022 z dnia 08.03.2022r. udzieliliśmy pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn: „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do pracowni fizjoterapii)” oraz „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 łącznej wysokości 11.494,12 zł.

Zgodnie z umową nr 93/2022 z dnia 01.09.2022r. dokonano zakup dwóch piecy gazowych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w gminie Rzecznów wraz z montażem (umowa 132/2022) na łączną kwotę 84.017,00 zł.

Przy udziale środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w 2022r. zostały wykonane następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” w związku z tym, iż zadanie realizowane jest w latach 2022-2024 to wydatki poniesione w roku 2022 w kwocie 1.375.608,48 zł stanowiły środki własne (zgodnie z zasadami programu Polski Ład w pierwszej kolejności zadanie finansowane jest środkami własnymi stanowiącymi udział w projekcie),
- „Przebudowa - modernizacja dróg na terenie Gminy Rzecznów w miejscowościach: Grabowiec, Kotłowacz, Stary Rzechów, Aleksandrów, Rzecznówek” łączna wartość zadania to kwota 4.900.885,90 zł z czego środki Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 4.596.448,73 zł, natomiast środki własne to kwota 304.437,17 zł.

W ramach środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2020 r. w kwocie 2.600.000,00 zł w 2021 roku wykorzystano środki w kwocie 1.477.253,77 zł. Natomiast na 2022r. została do wykorzystania kwota 1.122.746,23 zł, która została przeznaczona na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe”. Powyższe zadanie realizowano przy udziale środków własnych budżetu w kwocie 146.063,01 zł, z zastosowaniem procedury zamówień publicznych.

Wykonawców zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów” wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i zawarto umowy nr: 49/2022 z dnia 24.05.2022r., 46/2022 z dnia 17.05.2022r., 47/2022 z dnia 17.05.2022r. na łączną kwotę 4.873.348,18 zł(powyższa inwestycja dotyczy 3 budynków tj.: Zespołu Szkół w Rzecznowie, Szkoły Podstawowej w Grabowcu oraz Ośrodka Zdrowia w Rzecznowie). Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało powierzone umową nr 55/2023 z dnia 03.06.2022r. na kwotę 60.270,00 zł. Łączna wartość inwestycji 4.933.618,18 zł.

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z umowa nr RPMA.04.02.00-14-i290/20-00 w wysokości 2.493.461,00 zł. W 2022r. otrzymaliśmy środki w wysokości 2.470.369,95 zł, pozostała kwota stanowiąca refundację poniesionych kosztów wpłynie w 2023r.

W budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie przeprowadzono następujące prace:

- „Przebudowa pomieszczeń toaletowych oraz dostosowanie części pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 227.180,78 zł (zgodnie z umową nr 27/2022 z dnia 17.03.2022r.),

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie na kwotę 30.000,00 zł (zgodnie z umową nr 45/1/2022 z dnia 11.05.2022r.).
- „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu" Cyfrowa Gmina" na kwotę 69.889,22 zł (zgodnie z zawartymi umowami).

W ramach ochrony przeciwpożarowej zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizację budynku OSP w Grabowcu w zakresie posadzki garażowej strażnicy” wykonano za kwotę 30.000,00 zł zgodnie z umową nr 105/2022 z dnia 13.10.2022r. (środki na sfinansowanie powyższego zadania w całości pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- „Zakup samochodu specjalnego na potrzeby OSP Rzechów” ” dokonano za kwotę 55.000,00 zł zgodnie z umową nr 119/2022 z dnia 26.11.2022r.,
- „Zakup wyposażenia dla OSP Rzecznów - pralnica i suszarka bębnowa” dokonano za kwotę 33.500,00 zł zgodnie z umową nr 110/1/2022 z dnia 10.11.2022r.,
- Udzielono dotacji celowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Podkońce w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z umową nr 113/2022 z dnia 15.11.2022r..

Na podstawie umowy nr 14/2022 z dnia 25.01.2022r. na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby odwodnienia szkół w miejscowości Grabowiec i Rzecznów oraz modernizację pokrycia dachowego szkoły w Rzeczniowie na kwotę 14.391,00 zł.

Zakup 2 szt piecy konwekcyjno-parowych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu i przy Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie dokonano na łączną kwotę 40.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami nr: 1/ZS/2022 z dn. 25.07.2022r i 1/SPG/2022 z dn. 01.07.2022r.

Dokumentację kosztorysowo-projektową wykonano na następujące zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie” zgodnie z umową nr 144/2021 z dnia 29.10.2021r. za kwotę 60.050,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu ” ” zgodnie z umową nr 143/2021 z dnia 29.10.2021.r za kwotę 28.620,00 zł.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” wykonano następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw” w kwocie 25.977,60 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki MIAS w

kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne budżetu),

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów gmina Rzecznów poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw” w kwocie 25.977,60 zł (źródłem pokrycia w/w inwestycji są środki MIAS w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne budżetu).

W ramach zadań bieżących wykonaliśmy szereg prac remontowych i modernizacyjnych. W dniu 11.02.2022r. podpisaliśmy umowę nr 20/2022 na dostawę mieszanki popiołowo-żuźlowej w ilości 1.000 ton, kruszywa kamiennego w ilości 400 ton, żuźla stalowniczego w ilości 300 ton do remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól. Ogólny koszt zakupu materiałów do remontów dróg stanowi kwotę 67.604,98 zł. Natomiast prace remontowe na drogach wykonywaliśmy we własnym zakresie przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób z prac publicznych jak i pracowników stałych.

Na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 04.01.2022r. dokonano konserwacji i remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów na kwotę 71.340,00 zł.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2022r	Wykonanie za 2022r	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	7 915 767,23	7 801 998,23	98,56%
1.a	- wydatki bieżące	126 615,00	105 292,33	83,16%
1.b	- wydatki majątkowe	7 789 152,23	7 696 705,90	98,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	4 982 652,00	4 933 618,18	99,02%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 982 652,00	4 933 618,18	99,02%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów - zmniejszenie emisyjności czynników szkodliwych na środowisko oraz zwiększenie efektywności energetycznej	4 982 652,00	4 933 618,18	99,02%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	2 933 115,23	2 868 380,05	97,79%
1.3.1	- wydatki bieżące	126 615,00	105 292,33	83,16%

1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
1.3.1.2	Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	1 800,00	1 800,00	100,00%
1.3.1.3	Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	646,00	646,00	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 - stworzenie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne celem rozwoju inwestycyjnego Gminy Rzecznów	11 169,00	11 168,40	99,99%
1.3.1.6	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę - Zapewnienie opału mieszkańcom w sezonie grzewczym	99 000,00	77 677,93	78,46%
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 806 500,23	2 763 087,72	98,45%
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	64 000,00	60 050,00	93,83%
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	30 000,00	28 620,00	95,40%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe - podniesienie funkcjonalności terenu poprzez zagospodarowanie i utworzenie miejsc postojowych	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów - poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji do wód i gleby	1 401 000,00	1 375 608,48	98,19%
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie - poprawa jakości pracy i dostępu do usług administracji samorządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7.801.998,23 zł tj. 98,56% planu , w tym na:

- wydatki bieżące – 105.292,33 zł,
- wydatki majątkowe – 7.696.705,90 zł.

Obniżony stopień realizacji w/w przedsięwzięć nastąpił w związku z realizacją zadania pn. „Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę ” z uwagi na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, który nastąpił na przełomie roku.

4. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2022 rok

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie	407 000,00	407 000,00	100,00%
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	419 140,12	99,99%
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%
754-75412§6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem:	85 000,00	85 000,00	100,00%
	Ogółem:	504 146,00	504 140,12	99,99%

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 419.140,12 zł tj. 99,99% planu z tego:

- dotację celową przekazano w wysokości 12.140,12 zł tj. 99,95% planu,
- dotację podmiotową przekazano w kwocie 407.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 85.000,00 zł co stanowi 100,00% uchwalonego planu.

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
756 -75618-0270	31.217,18	31.217,18			100,00	
756 -75618-0480	81.016,04	81.016,04			100,00	
851-85153-4170			6.000,00	5.548,00		92,46
851-85153-4210			3.000,00	1.049,17		34,97
851-85154-4110			1.450,00	32,50		2,24
851-85154-4120			450,00	2,33		0,51
851-85154-4170			25.000,00	21.033,13		84,13
851-85154-4210			30.523,57	23.177,34		75,93
851-85154-4300			58.167,18	56.442,91		97,03
Razem:	112.233,22	112.233,22	124.590,75	107.285,38	100,00	86,11
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska						
900-90019-0690	2.000,00	782,33			39,11	
900-90019-4210			2.000,00	782,33		39,11
Razem:	2.000,00	787,18	2.000,00	782,33	39,11	39,11

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

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

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

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

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

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.016,04 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.217,18 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.357,53 zł.

Powyższe środki wydatkowano w kwocie 107.285,38 zł. Niewykorzystane środki z 2022 r. w wysokości 17.305,37 zł będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023r.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 782,33 zł i zostały wykorzystane w całości na zakup krzewów zielonych.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 600.599,86 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 631.382,36 zł. Gmina w 2022 roku otrzymała dotację z WFOŚiGW w kwocie 33.252,34 zł na usuwanie azbestu, a wydatkowała na ten cel 33.252,35 zł. Ponadto z NFOŚiGW wpłynęły środki w kwocie 500,00 zł z tytułu wydawanych zaświadczeń. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 3.229,64 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 3.801,20 zł i zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

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

DOCHODY				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2		3	4
Dział	Rozdział		§	Kwota
900	90002		0490	600.599,86
	90026		0640	3.801,20
			0910	3.229,64
			2460	33.752,34
Razem:				641.383,04
WYDATKI				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	511.991,69	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		4300	34.999,56	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

		4010,4040,4110,4120,4210,4300,4430,4440	84.391,11	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem			631.382,36	
	90026	4300	44.083,67	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm)
Ogółem wydatki			675.466,03	

Należy nadmienić, iż brak poniesionych wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na wyposażenie w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych jak i utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zostało zabezpieczone w zawartej umowie nr 3/2022 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów”.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

Dochody 2020 r.

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	2.600.00,00
Razem				2.600.000,00

Wydatki wykonane w 2021 r.

L.p.	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.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL
1	700/70005 § 6100	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe	1.122.746,23

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowaliśmy w wysokości 3.795.802,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 3.231.131,23 zł co stanowi 85,12 % przyjętego planu. Zostały one przeznaczone na realizację następujących zadań ujętych w rozdziałach:

a) 85295 Pozostała działalność w kwocie 2.824.762,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” w kwocie 9.562,00 zł,
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm) w kwocie 2.815.200,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla osób obsługujących dodatek węglowy wydatkowano kwotę 37.114,44 zł, zakupy materiałów biurowych, usług pozostałych i szkolenia kwotę 18.085,56 zł
- i 2.760.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo

stałe. Dodatki ogółem wypłacono dla 920 osób.

- b) 85395 Pozostała działalność w kwocie 406.369,23 zł na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.). Dodatki ogółem wypłacono dla 304. osób.

Plan i wykonanie rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.795.802,00	3.231.131,23	3.795.802,00	3.231.131,23	85,12	85,12
852-85295§2180	3.375.562,00	2.824.762,00	3.375.562,00	2.824.762,00	83,68	83,68
852-85295§3110			3.300.000,00	2.760.000,00		83,63
852-85295§4010			40.226,83	32.131,20		79,87
852-85295§4110			6.856,54	5.463,97		79,68
852-85295§4120			977,15	757,79		77,55
852-85295§4210			13.911,80	13.351,24		95,97
852-85295§4300			11.971,68	11.560,80		96,56
852-85295§4700			1.618,00	1.497,00		92,52
853-85395§2180	420.240,00	406.369,23	420.240,00	406.369,23	96,69	96,69
853-85395§3110			411.200,00	398.500,00		96,91
853-85395§4010			4.000,00	3.612,00		90,30
853-85395§4110			1.041,00	621,99		59,74
853-85395§4120			183,00	88,50		48,36
853-85395§4300			3.600,00	3.369,90		93,60
853-85395§4360			216,00	176,84		81,87

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	%
1	2	3	4	
1.	DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	34 893 472,46	34 175 234,98	97,94%
1.1	Dochody bieżące	27 526 882,46	26 834 165,48	97,48%

1.2	Dochody majątkowe	7 366 590,00	7 341 069,50	99,65%
2.	WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	39 620 034,22	36 322 856,53	91,68%
2.1	Wydatki bieżące	25 938 775,99	22 756 669,65	87,73%
2.2	Wydatki majątkowe	13 681 258,23	13 566 186,88	99,16%
3.	WYNIK BUDŻETU	-4 726 561,76	-2 147 621,55	45,44%
4.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	5 082 281,76	5 602 069,25	110,23%
4.1	splata udzielonych pożyczek	0,00	34 999,00	0,00%
4.2	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%
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 387 997,00	2 787 997,49	116,75%
5.	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	355 720,00	390 719,00	109,84%
5.1	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	355 720,00	355 720,00	100,00%
5.2	udzielone pożyczki	0,00	34 999,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnięto deficyt budżetu w kwocie – 2.147.621,55 zł. Nastąpiło to z uwagi na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

Wykonane przychody stanowiły kwotę 5.602.069,25 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.779.072,76 zł
- wolnych środków w kwocie 2.787.997,49 zł,
- splaty udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 34.999,00 zł

Rozchody wykonano w kwocie 390.719,00 zł z tytułu:

- splaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 355.720,00 zł,
- udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 34.999,00 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania w roku 2023 pozostały środki w kwocie 3.063.728,70 zł. w tym :

- a) wolne środki stanowią kwotę 2.936.243,81 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 127.484,89 zł z tytułu:

- niewykorzystane środki z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.305,37 zł, które będą przeznaczone na realizację zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r,
- środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 110.179,52 zł.

7. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 594.845,15 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 96.272,12 zł.

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

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wynosi 4.624.360,00 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w latach ubiegłych co stanowi 13,53 % dochodów wykonanych. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2022 roku wyniosło 3,59% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 25,54%.

WÓJT GMINY
Krzysztof Burek
mgr Krzysztof Burek

II . Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 161,49	1 375 323,61	104,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 500,00	375 294,29	105,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	360 610,76	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 382,68	138,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	13 300,85	133,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	286 500,00	314 230,77	109,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	311 350,65	111,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	28,90	2,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	2 851,22	57,02%
	01095		Pozostała działalność	679 161,49	685 798,55	100,98%
		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	12 637,06	210,62%
		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	673 161,49	673 161,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 000,00	77 678,08	39,23%
	40095		Pozostała działalność	198 000,00	77 678,08	39,23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	64 731,74	39,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	12 946,34	39,23%
600			Transport i łączność	4 949 901,00	4 927 160,57	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 872,00	217 152,00	92,06%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 872,00	217 152,00	92,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 712 029,00	4 708 477,37	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 029,00	112 028,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 596 448,73	99,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 531,20	76,56%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 531,20	76,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 599 061,00	2 573 995,09	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 461,00	2 470 369,95	98,84%
		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	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	2 493 461,00	2 470 369,95	99,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 600,00	103 625,14	104,04%
		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	52 268,00	56 866,97	108,80%
		0830	Wpływy z usług	46 732,00	46 732,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	26,17	5,23%
750			Administracja publiczna	451 950,82	477 115,88	105,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 621,82	93 649,72	100,03%
		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	93 621,82	93 621,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 019,00	106 726,00	107,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 019,00	96 745,00	108,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 981,00	99,81%
	75095		Pozostała działalność	259 310,00	276 740,16	106,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 350,00	9 430,89	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 344,99	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 030,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	51 149,25	142,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 960,00	59 895,81	99,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	69 889,22	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	50 669,07	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 750,00	46 750,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	669,07	66,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	669,07	66,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 427 237,79	6 484 751,33	100,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	2 448,00	108,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 448,00	111,27%
		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	250 200,00	266 328,00	106,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	223 627,00	106,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 278,00	106,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	38 384,00	106,62%
		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	39,00	39,00%
	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	1 302 500,00	1 337 691,16	102,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	183 000,00	180 376,62	98,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00	807 179,55	93,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 994,22	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	114 762,55	153,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	33 169,00	221,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	168 039,00	124,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 280,40	109,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 889,82	275,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 933,22	127 929,60	104,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 217,18	31 217,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	13 459,78	149,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 016,04	81 016,04	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	2 236,60	2 236,60
		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	4 750 354,57	4 750 354,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 744 034,57	4 744 034,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 320,00	6 320,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 547 985,00	8 547 985,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 566,00	3 581 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 566,00	3 581 566,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 865 178,00	4 865 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 865 178,00	4 865 178,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 555,00	6 555,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 555,00	6 555,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 686,00	94 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 686,00	94 686,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	612 648,60	545 593,98	89,05%
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	35 956,00	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	956,00	95,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	40 662,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	40 662,00	100,00%
	80104		Przedszkola	146 794,00	118 406,22	80,66%
		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	65 000,00	48 121,20	74,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	70 285,02	95,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	281 630,80	88,01%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	121 630,80	76,02%
		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	23 865,60	23 611,96	98,94%
		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	23 865,60	23 611,96	98,94%
	80195		Pozostała działalność	45 327,00	45 327,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 593,41	6 593,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 733,59	38 733,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 250 367,96	4 672 940,64	89,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 242,96	1 035 242,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 242,96	1 035 242,96	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 840,00	5 768,14	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 840,00	5 768,14	98,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 121,00	13 120,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 121,00	13 120,50	100,00%

85216		Zasilki stałe	68 353,00	67 558,43	98,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 353,00	67 558,43	98,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 004,00	98 569,19	97,59%
	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	14 535,00	14 534,80	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 469,00	83 469,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 740,00	64 317,36	107,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 577,36	128,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 740,00	43 740,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	13 700,00	13 700,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	13 700,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 953 367,00	3 374 664,06	85,36%
	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	454 931,00	454 930,06	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 874,00	94 972,00	77,29%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 375 562,00	2 824 762,00	83,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 240,00	406 369,23	96,70%
	85395	Pozostała działalność	420 240,00	406 369,23	96,70%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 240,00	406 369,23	96,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 990,00	37 944,00	97,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 990,00	37 944,00	97,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 990,00	37 944,00	97,32%
855		Rodzina	3 295 645,80	3 279 654,13	99,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 622 125,80	1 614 483,50	99,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 357,56	37,71%

	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	1 607 525,80	1 607 525,80	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	5 600,14	50,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 659,00	1 640 301,41	99,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	665,06	27,71%
	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	1 632 259,00	1 632 258,85	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 218,86	210,94%
	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	9 000,00	3 158,64	35,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	688,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 873,00	12 851,73	99,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 873,00	12 851,73	99,83%
	85595	Pozostała działalność	14 300,00	11 329,49	79,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 300,00	11 329,49	79,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 369,00	657 140,37	98,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	607 000,00	600 599,86	98,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 000,00	600 599,86	98,95%

	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	40 783,18	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 801,20	380,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	3 229,64	461,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 669,00	33 752,34	79,10%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 975,00	106,96%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	975,00	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	14 000,00	100,00%
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	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem:				34 893 472,46	34 175 234,98	97,94%

**WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
M. Burak**

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092 161,49	2 831 142,55	91,56%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	16 355,32	65,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	16 355,32	65,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	536 000,00	431 403,58	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	69 562,22	76,44%
		4260	Zakup energii	95 000,00	60 182,52	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 555,86	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 891,16	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 044,06	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	111 167,76	90,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 858 000,00	1 710 222,16	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 865,72	49,66%
		4260	Zakup energii	110 000,00	61 300,81	55,73%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 776,79	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	242 550,16	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 120,20	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	1 375 608,48	98,19%
	01095		Pozostała działalność	673 161,49	673 161,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,25	13 199,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	659 962,24	659 962,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 000,00	77 677,93	39,23%
	40095		Pozostała działalność	198 000,00	77 677,93	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	64 731,59	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 946,34	39,23%
600			Transport i łączność	5 514 926,00	5 348 849,57	96,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 391,00	242 486,40	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 391,00	242 486,40	92,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 400,00	20 292,72	69,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	8 798,60	49,15%
		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	5 190 135,00	5 071 820,06	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	8 773,64	16,10%
		4270	Zakup usług remontowych	164 029,00	129 598,40	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 962,12	48,27%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 106,00	304 437,17	99,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	4 596 448,73	99,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	12 719,19	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	704,67	14,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 604,93	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	409,59	4,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 531,20	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 531,20	76,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 927 152,23	6 711 649,44	96,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 434 252,23	6 372 447,34	99,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	70 019,92	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 754,00	146 063,01	92,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 461,00	2 465 860,26	98,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 191,00	2 467 757,92	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 122 746,23	1 122 746,23	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	492 900,00	339 202,10	68,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	130 805,66	61,70%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00	108 725,40	72,05%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 654,04	16,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 017,00	98,84%
710		Działalność usługowa	10 000,00	9 439,97	94,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 439,97	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 439,97	94,40%
750		Administracja publiczna	4 277 545,39	3 965 303,74	92,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 621,82	93 621,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 542,82	60 542,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,70	5 237,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 179,30	10 179,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00	1 204,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 519,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	13 276,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	168 109,73	82,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	158 714,00	84,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,97	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 748,16	79,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	467,60	15,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 417,57	2 630 350,92	93,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 443,97	28,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 125,53	1 703 973,11	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 145,20	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	274 848,76	95,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 922,87	97,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	496,00	9,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 261,49	75,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 193,47	82 038,88	90,96%
	4220	Zakup środków żywności	8 050,00	4 646,56	57,72%
	4260	Zakup energii	159 000,00	114 391,33	71,94%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 053,22	63,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 020,00	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 518,57	174 392,13	87,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	17 999,75	87,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 983,05	49,79%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 282,01	31,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	46 564,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 766,00	7 766,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	23 547,00	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	7 575,59	87,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 119,00	360 688,71	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	33 296,47	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 519,00	327 392,24	99,35%
	75095		Pozostała działalność	789 387,00	712 532,56	90,26%
		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	59 800,00	54 970,00	91,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	30 540,00	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 161,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,00	43 332,51	71,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	40 787,13	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	134 243,16	88,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	45 902,76	67,50%
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 180,78	98,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 889,22	99,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	914,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 336,00	441 317,17	66,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 336,00	426 062,57	69,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	64 192,08	64,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 493,68	43,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	96 845,03	52,78%
		4260	Zakup energii	69 000,00	42 276,14	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 336,00	25 875,73	64,15%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 095,41	59,87%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	29 064,50	67,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	88 500,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	669,07	66,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	669,07	66,91%
757			Obsługa długu publicznego	289 798,00	252 125,85	87,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 798,00	252 125,85	87,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 798,00	252 125,85	87,00%
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	7 164 503,60	6 081 573,27	84,88%
	80101		Szkoły podstawowe	4 640 712,00	3 854 450,93	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	116 957,69	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	479 448,40	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	26 897,97	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 608,00	304 393,65	70,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	38 416,92	65,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 304,00	147 098,24	38,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	41 694,86	96,96%
		4260	Zakup energii	186 000,00	129 476,29	69,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 178,00	54 016,09	37,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 603,66	93,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 777,98	35,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 489,50	58,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 474,00	132 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 563,32	51,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 698,74	24,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 168,00	2 151 426,78	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	175 515,84	99,72%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 391,00	95,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 517,00	229 243,71	93,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 114,05	94,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 381,51	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 984,61	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 537,20	42,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 118,05	62,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 554,00	138 645,29	98,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	100,00%
80104		Przedszkola	529 537,00	468 580,83	88,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 319,68	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 720,05	72,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 293,92	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 019,79	61,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	182,93	6,10%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	48 069,20	68,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 300,00	115 302,63	91,29%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 375,00	4 375,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,28	9,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	15 062,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	187 847,39	98,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 292,96	95,58%
80107		Świetlice szkolne	195 500,00	146 457,68	74,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 488,71	78,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	16 334,11	71,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 406,09	80,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	106 729,72	72,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 799,05	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	175 232,43	82,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	175 232,43	82,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	660,00	33,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	660,00	33,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	806 978,00	679 793,39	84,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	302 027,84	85,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 495,18	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 127,10	80,28%

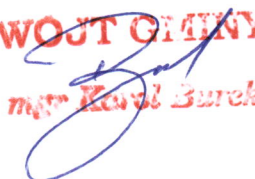
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 699,62	61,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	163 500,00	93,43%
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	105 965,65	66,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 595,00	378 743,34	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 885,00	52 885,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 602,00	8 602,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 262,00	28 410,34	97,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 086,00	3 086,00	50,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 760,00	285 760,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 865,60	23 611,96	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,26	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 629,34	23 611,96	99,93%
80195		Pozostała działalność	124 799,00	124 799,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 327,00	45 327,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 472,00	79 472,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	124 590,75	107 285,38	86,11%
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 597,17	73,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 548,00	92,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 049,17	34,97%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 590,75	100 688,21	87,11%
	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	21 033,13	84,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 523,57	23 177,34	75,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 167,18	56 442,91	97,04%
852		Pomoc społeczna	5 876 449,96	5 211 378,03	88,68%
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	76 169,59	84,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 161,23	97,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	44 008,36	77,21%
85203		Ośrodki wsparcia	1 038 242,96	1 035 242,96	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402,00	402,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 945,09	598 945,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 985,24	41 985,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 550,86	107 550,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 666,01	10 666,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 102,82	140 102,82	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	49 612,42	49 612,42	100,00%

	4260	Zakup energii	8 387,58	8 387,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 033,66	42 033,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563,68	2 563,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 059,60	6 059,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 894,00	17 894,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 794,00	8 794,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	535,95	17,87%
	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	150,00	15,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 440,00	5 768,14	77,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 440,00	5 768,14	77,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 121,00	15 196,50	54,04%
	3110	Świadczenia społeczne	28 121,00	15 196,50	54,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	72 353,00	67 558,43	93,37%
	3110	Świadczenia społeczne	72 353,00	67 558,43	93,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 798,00	375 633,48	95,63%
	3110	Świadczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 669,00	247 872,23	96,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 512,84	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 808,68	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	6 348,03	97,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 215,00	12 063,45	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	740,34	37,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 823,52	87,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 744,39	87,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 026,00	50,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 855,00	242 969,42	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 046,96	26,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 740,00	187 561,52	96,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 262,36	90,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	30 745,49	86,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 038,09	37,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 273,00	17 639,50	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	20 273,00	17 639,50	87,01%
	85295		Pozostała działalność	3 958 367,00	3 374 664,06	85,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 748 935,00	3 208 934,06	85,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	89 800,00	85,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 240,00	4 826,00	27,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 226,83	32 131,20	79,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,54	5 463,97	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,15	757,79	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,80	19 347,24	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 971,68	11 560,80	82,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	346,00	54,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	1 497,00	92,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 240,00	406 369,23	96,70%
	85395		Pozostała działalność	420 240,00	406 369,23	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	411 200,00	398 500,00	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 612,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	621,99	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	88,50	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 369,90	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	176,84	81,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 990,00	42 160,00	86,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 990,00	42 160,00	86,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 990,00	42 160,00	86,06%
855			Rodzina	3 301 645,80	3 282 175,15	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 622 125,80	1 614 483,50	99,53%
		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	11 000,00	5 600,14	50,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 525,80	1 602 525,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 357,56	37,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 659,00	1 636 082,55	99,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 158,64	35,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 717,40	1 440 717,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 444,00	29 444,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,19	2 238,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 373,58	149 373,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,08	767,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 318,35	6 318,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,40	1 630,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	665,06	27,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	8 000,00	6 739,88	84,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 739,88	84,25%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 873,00	12 851,73	99,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 873,00	12 851,73	99,83%
	85595	Pozostała działalność	14 300,00	11 329,49	79,23%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 760,00	10 999,50	79,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	329,99	61,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 781,00	943 171,10	92,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	638 612,00	631 382,36	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 427,00	62 444,98	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 616,73	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 722,00	11 504,33	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 648,28	63,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,50	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	549 024,54	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	19 948,09	90,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 155,39	93,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 866,50	95,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 926,20	78,52%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	16 226,70	83,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 367,48	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 859,22	64,79%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 120,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 120,00	76,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	139 473,30	88,84%
	4260	Zakup energii	80 000,00	65 058,30	81,32%
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	74 415,00	96,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	782,33	39,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	782,33	39,12%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 669,00	44 083,67	82,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 669,00	44 083,67	82,14%

	90095		Pozostała działalność	119 000,00	82 154,65	69,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	13 162,57	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	63 592,08	66,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	408 797,14	98,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	1 797,14	22,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 797,14	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	407 000,00	407 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	407 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	216 000,00	201 527,01	93,30%
	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	67 000,00	57 857,01	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 901,81	39,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 955,20	99,91%
Razem:				39 620 034,22	36 322 856,53	91,68%

WOJŚĆ GMINY

mgr Karol Burek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/20223
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 20 marca 2023r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W RZECZNIOWIE

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2022r	Zwiększenia, zmniejszenia /+,-/	Stan na 31.12.2022r	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. Mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy udziały		
1	2	3	4	5	6/4+,-5/	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	10,84	6,33	17,17	12,43	4,74					
	w tym:	zł	439 470,79	515 907,00	955 377,79	907 675,33	47 702,46					
	- rolne	ha	3,89	6,33	10,22	8,60	1,62					
		zł	83 620,85	515 907,00	599 527,85	581 032,95	18 494,90					
	- działki budowlane	ha	6,09	0,00	6,09	2,97	3,12					
		zł	313 849,94	0,00	313 849,94	284 642,38	29 207,56					
	- tereny rekreacyjne	ha	0,86	0,00	0,86	0,86						
		zł	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00						
	- lasy, parki	ha										
		zł										
2.	Budynki	m2	9 913,87	0,00	9 913,87	3 923,92	5 989,95					
	w tym:	zł	12 136 500,23	5 395 008,98	17 531 509,21	6 394 296,09	11 137 213,12				103 625,14	5 272 820,28
	- mieszkalne	m2		0								
		zł		0								
	- obiekty szpitala	m2	734,60	0	734,60	734,60						
		zł	993 780,31	218 053,31	1 211 833,62	1 211 833,62						
	- obiekty szkolne	m2	5 989,95		5 989,95		5 989,95					
		zł	6 287 327,45	4 849 885,67	11 137 213,12		11 137 213,12				19 638,72	4 933 618,18
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
	- pozostałe budynki	m2	3 189,32	0,00	3 189,32	3 189,32						
		zł	4 855 392,47	327 070,00	5 182 462,47	5 182 462,47					83 986,42	339 202,10
3.	Budowle w tym:	zł	30 076 329,88	6 336 044,00	36 412 373,88	36 412 373,88						
	- wodociągi	km	88,62	0	88,62	88,62						
		zł	4 448 059,66	16 471,66	4 464 531,32	4 464 531,32						
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00	0,00	1,00	1,00						
		zł	5 372 619,03		5 372 619,03	5 372 619,03						
	- wysypiska	szt		0								
		zł		0								
	- ulice, drogi	km	45,21	0,00	45,21	45,21						
		zł	10 651 023,33	4 933 747,90	15 584 771,23	15 584 771,23						
	- obiekty sportowe	szt	1,00	0	1,00	1,00						
		zł	715 656,44	0	715 656,44	715 656,44						
	- obiekty pozostałe	szt	42,00	9,00	51,00	51,00						
		zł	8 888 971,42	1 385 824,44	10 274 795,86	10 274 795,86						
4.	Środki transportu	szt	14,00	3,00	17,00	17,00						
		zł	2 810 307,76	221 730,19	3 032 037,95	3 032 037,95						
5	OGÓLEM											
	Wartość majątku	zł	45 462 608,66	12 468 690,17	57 931 298,83	46 746 383,25	11 184 915,58				103 625,14	5 272 820,28

WOJTA GMINY
[Podpis]
mgr Kamil Szurek

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

W wierszu 1 Grunty dokonano zwiększenia wartości o kwotę 515.907,00 zł oraz powierzchni o 6,33 ha. Na dzień 31.12.2022r. wiersz grunty przedstawiają się następująco:

- wartość gruntów – 955.377,79 zł,
- powierzchnia gruntów – 17,17 ha.

W wierszu 2 Budynki dokonano zwiększenia o kwotę 5.395.008,98 zł, w pozycjach:

- a) obiekty służby zdrowia zwiększenie o kwotę 218.053,31 zł wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Rzecznowie,
- b) obiekty szkolne zwiększenie o kwotę 4.849.885,67 zł wartości budynków szkół w Rzecznowie (3.205.588,46 zł) i w Grabowcu.(1.644.297,21 zł),

Powyższe zwiększenie wartości obiektów służby zdrowia i szkolnych związane jest z przeprowadzoną w 2022r. inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów”.

- c) pozostałe budynki zwiększenie o kwotę 327.070,00 zł wartości budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie w związku z realizacją zadań pn., „Przebudowa pomieszczeń toalet oraz dostosowanie części pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” oraz „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN połączona z zakupem sprzętu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 17.531.509,21 zł.

W wierszu 3 Budowle dokonano zwiększenia o kwotę 6.336.044,00 zł w następujących wierszach:

- a) wodociągi – w związku z budową przyłącza wodociągowego w miejscowości Marianów o kwotę 16.471,66 zł,
- b) ulice, drogi – w wyniku przebudowy -modernizacji dróg na terenie Gminy Rzecznów w miejscowościach: Grabowiec, Kotłowacz, Stary Rzechów, Aleksandrów, Rzecznówek zwiększono wartość o kwotę 4.933.747,90 zł,
- c) obiekty pozostałe – zwiększono o kwotę 1.385.824,44 zł z następujących tytułów:
 - zagospodarowania terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe za kwotę 1.312.309,24 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy Rzecznów w miejscowościach: Ciecierówka i Stary Rzechów w łącznej kwocie 51.955,20 zł,

- zwiększania wartości drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola o kwotę 21.560,00 zł.

Po dokonanych zmianach wiersz 3 Budowle wynosi 36.412.373,88 zł.

Wiersz 4 Środki transportu zwiększyły się o kwotę 221.730,19 zł z tytułu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Rzechowie oraz darowizny-samochód Peugeot Boxer- z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu. Wartość środków transportu po zmianach stanowi kwotę 3.032.037,95 zł.

W związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi oraz otrzymanymi darowiznami w 2022 roku wartość majątku gminy wzrosła o kwotę 12.468.690,17 zł i stanowi 57.931.298,83 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 103.625,14 zł.

Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 5.272.820,28 zł.

WÓJT GMINY
Karol Burek
mgr Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2022 r.- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPBP Nr 13/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie w 2022r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I	Przychody ogółem, w tym:	420 000,00	420 000,00	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	407 000,00	407 000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	100,00
3	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	420 000,00	420 000,00	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	283 247,27	283 247,27	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	57 569,86	57 569,86	100,00
3	Pozostałe:	79 182,87	79 182,87	100,00
	- materiały, energia, książki, prasa	44 639,97	44 639,97	100,00
	- usługi obce	32 050,58	32 050,58	100,00
	- podróże służbowe	718,50	718,50	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 773,82	1 773,82	100,00
III	Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00

Przychody zrealizowano w wysokości 420 000,00 zł, które stanowiły 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 407 000,00 zł.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4 000,00 zł na realizację kształcenia ustawicznego pracowników z KFS.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynosiły 420 000,00 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 340 817,13 zł tj. 81,15% oraz na zakup materiałów, książek i usług w kwocie 76 690,55 zł tj. 18,26%. Pozostałą część stanowią podróże służbowe i pozostałe koszty rodzajowe – 2 492,32 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na ostatni dzień grudnia 2022r. wyniósł 0,00 zł.

WOJCIŃ GMINY
mgr Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Rzecznowie za 2022 rok.

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 10/2022 Kierownika SPZPOZ z dnia 20 grudnia 2022 r. Realizacja planu finansowego za 2022 rok przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2.530.000,00	2.528.982,86	99,96
.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	2.525.000,00	2.514.930,50	99,60
.	- finansowanych z NFZ	2.525.000,00	2.514.930,50	99,60
2	Pozostałe przychody	5.000,00	14.052,36	281,05
II.	Koszty ogółem , w tym:	2.604.500,00	2.574.178,55	98,84
1.	Amortyzacja	53.000,00	52.938,10	99,88
2.	Zużycie materiałów	81.500,00	74.702,09	91,66
3.	Zużycie energii, wody, gazu	67.000,00	63.727,95	95,12
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	35.700,00	35.169,55	98,51
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	176.800,00	173.954,08	98,39
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.904.000,00	1.892.334,97	99,39
7.	Pochodne od wynagrodzeń	262.000,00	260.461,34	99,41
8.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	40,19	4,02
9	Podróże służbowe	1.000,00	182,21	18,22
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	21.000,00	20.668,07	98,42
11.	Pozostałe koszty	1.500,00	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) brutto	-74.500,00	-45.195,69	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	-74.500,00	-45.195,69	0,00

W 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.528.982,86 zł które stanowiły 99,96 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które stanowiły 99,40 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego) oraz odsetek od lokat.

Łączne koszty za 2022 rok wyniosły 2.574.178,55 zł i stanowiły 98,85 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 2.152.796,31 zł, i usługi niematerialne w wysokości 173.954,08zł.

SPZPOZ w Rzecznowie w roku 2022 wykazuje stratę netto w wysokości 45.195,69 zł. Powyższa strata jest niższa od straty zakładanej w planie finansowym. (Planowana strata 74.500,00 zł.).

Zgodnie z przepisami Kierownik SPZPOZ w Rzecznowie sporządzi program naprawczy w ustawowym terminie.

SPZPOZ w Rzecznowie pokryje we własnym zakresie stratę netto w sposób określonym w art.57 ust.2 pkt1 ustawy o działalności leczniczej.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	212.180,12	0,00
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	212.130,21	0,00
	- pozostałych	49,91	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	99.542,98	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	99.542,98	0,00
	-zobowiązania publicznoprawne	59.894,57	0,00
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	1.398,35	0,00
	-zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	18.100,06	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	20.150,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2022 r. wynosił 212.180,12 zł, wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 99.542,98 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 r. wynosił :

- na rachunku podstawowym – 322,77 zł,
- środki pieniężne na lokacie – 250.704,72 zł.

WOJCI GMINY
Korol Burek