

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzeczników za 2019 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. 2019 r., 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2019 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

Wójt Gminy

Karol Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr III.16.2018 z dnia 21 grudnia 2018r. uchwaliła budżet Gminy określając :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 17.701.155,00 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 17.691.155,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 10.000,00 zł, |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 17.701.155,00 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 16.701.155,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.000.000,00 zł, |

W trakcie roku budżetowego zarówno plan dochodów jak i wydatków uległy zmianie. Wynik budżetu również uległ zmianie ze zrównoważonego planowanego w uchwale budżetowej na 2019 r na deficytowy, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Zmiany w budżecie wprowadzone zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 2.694.122,43 zł z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.314.439,43 a dochody majątkowe o kwotę 379.683,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 3.642.996,43 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.474.868,43 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.168.128,00 zł. Wprowadzone zostały również w ciągu roku do budżetu przychody w kwocie 948.874,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 948.874,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtował

się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 20.395.277,43 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 20.005.594,43 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 389.683,00 zł |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 21.344.151,43 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 19.176.023,43 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 2.168.128,00 zł |

- 3) Deficyt w kwocie 948.874,00 zł
 4) Przychody w kwocie 948.874,00 zł z tego:
 a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 948.874,00 zł

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów za 2019r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	20.395.277,43	20.324.752,71	99,65	100,00
	bieżące	20.005.594,43	19.946.393,81	99,70	98,14
	majątkowe	389.683,00	378.358,90	97,09	1,86

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 20.395.277,43 zł, a wykonano w wysokości 20.324.752,71 zł co stanowi 99,65 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 19.946.393,81 zł i stanowiły 98,14% planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 378.358,90 zł i stanowiły 1,86% planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1.664.733,39 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244,ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów za 2019r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
I	Dochody bieżące:	20.005.594,43	19.946.393,81	99,70	98,14
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.561.850,00	4.537.662,00	99,47	22,33
	1.Udziały w podatku dochodowym	1.723.851,00	1.741.414,49	101,02	8,57
	a) od osób fizycznych	1.721.751,00	1.738.014,00	100,94	8,55
	b) od osób prawnych	2.100,00	3.400,49	161,93	0,02
	2.Wpływy z podatków i opłat w tym:	1.757.153,00	1.774.629,21	100,99	8,73
	a) podatek od nieruchomości	336.000,00	355.490,85	105,80	1,75

	b) podatek rolny	703.900,00	672.616,66	95,56	3,31
	c) podatek leśny	66.000,00	57.462,95	87,07	0,28
	d) podatek od środków transportowych	79.000,00	62.521,90	79,14	0,30
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.244,00	112,20	0,01
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.196,00	103,92	0,03
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	98.894,00	119,15	0,49
	i) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	9.647,75	107,20	0,05
	j) wpływy z opłaty targowej	1.000,00	750,00	75,00	0,00
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.053,00	60.052,92	100,00	0,30
	l) pozostałe podatki i opłaty	355.100,00	388.516,35	109,41	1,91
	ł) opłaty za korzystanie z wyżywienia	45.000,00	53.426,30	118,73	0,26
	m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.100,00	6.458,40	90,96	0,03
	n) wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.351,13	27,02	0,01
	3. Dochody z majątku	114.275,00	121.558,06	106,37	0,60
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114.275,00	121.558,06	106,37	0,61
	4. Pozostałe dochody własne	966.571,00	900.060,24	93,12	4,43
2.	Dotacje celowe z tego:	7.449.140,43	7.414.127,81	99,53	36,48
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.776.532,43	6.752.398,07	99,64	33,85
	b) na zadania własne	493.164,00	483.308,78	98,00	2,42
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	27.000,00	27.000,00	100,00	0,14
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79.516,00	87.360,00	109,86	0,44
	e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie				

	własnych zadań bieżących	72.928,00	64.060,96	87,84	0,32
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.994.604,00	7.994.604,00	100,00	39,33
	a) część oświatowa	3.478.164,00	3.478.164,00	100,00	17,11
	b) część wyrównawcza	4.407.888,00	4.407.888,00	100,00	21,69
	c) część równoważąca	108.552,00	108.552,00	100,00	0,53
II	Dochody majątkowe	389.683,00	378.358,90	97,09	1,86
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.634,00	13.634,96	100,01	0,07
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	10.000,00	14.804,30	148,04	0,07
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 626)	63.800,00	47.670,89	74,72	0,23
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 625)	31.464,00	31.463,75	100,00	0,15
5.	Środki otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	65.000,00	65.000,00	100,00	0,32
6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	205.785,00	205.785,00	100,00	1,02
	Dochody ogółem	20.395.277,43	20.324.752,71	99,65	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencja ogólna i dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 926, rozdziale 92601 § 6260 w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna (po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych) zmniejszeniu uległa również wysokość dotacji otrzymanej.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia

poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki	24.077,37	23.713,57
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3.449,08	3.131,38
4	Z tytułu wynajmu autobusów	46.951,64	39.493,88
3.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	463.796,47	342.150,47
4.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	319.733,40	319.733,40
5	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33.854,89	30.862,89
	Należności ogółem:	891.862,85	759.085,59

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 23.713,57 zł i stanowią 0,12 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 228 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 3.131,38 zł i stanowią 0,02 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2020.

Zaległości podatkowe wynoszą 342.150,47 zł z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych- 273,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 234.302,13 zł
- w podatku rolnym - 85.551,21 zł
- w podatku leśnym - 6.854,54 zł
- w podatku od środków transportowych - 5.463,19 zł
- w podatku od spadków i darowizn - 3.914,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5.792,40 zł

Zaległości podatkowe stanowią 1,68 % wykonanych dochodów ogółem i są wyższe o 6.001,98 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 1627 sztuk upomnień na kwotę 514.427,08 zł i 113 sztuk tytułów

wykonawczych na kwotę 32.108,60 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu, Radomiu, Ostrowcu Św. i Starachowicach zainkasowały kwotę 24.012,10 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 501.781,43 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 2,47 % 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 319.733,40 zł i stanowiły 1,57 % 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 31.12.2019 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30.862,89 zł (w tym koszty upomnienia 1.206,40 zł). Z tego tytułu wysłano 449 szt upomnień na kwotę 64.064,08 zł oraz 47 szt tytułów wykonawczych na kwotę 4.504,80 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone oraz własne za 2019 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	6.776.532,43	6.752.398,07	6.776.532,43	6.752.398,07	99,64	99,64
010-01095§2010	607.006,43	607.006,43			100,00	
010-01095§4010			2.000,00	2.000,00		100,00
010-01095§4110			342,00	342,00		100,00
010-01095§4120			49,00	49,00		100,00
010-01095§4210			9.511,08	9.511,08		100,00

010-01095§4430			595.104,35	595.104,35		100,00
750-75011§2010	67.643,00	67.643,00			100,00	
750-75011§4010			50.717,00	50.717,00		100,00
750-75011§4110			7.091,00	7.091,00		100,00
750-75011§4120			1.016,00	1.016,00		100,00
750-75011§4210			2.890,00	2.890,00		100,00
750-75011§4300			5.929,00	5.929,00		100,00
751-75101§2010	928,00	928,00			100,00	
751-75101§4210			928,00	928,00		100,00
751-75108§2010	24.584,00	24.584,00			100,00	
751-75108§3030			14.650,00	14.650,00		100,00
751-75108§4170			2.584,00	2.584,00		100,00
751-75108§4210			7.350,00	7.350,00		100,00
751-75109§2010	500,00				0,00	
751-75109§4300			500,00		0,00	
751-75113§2010	23.898,00	23.898,00			100,00	
751-75113§3030			14.650,00	14.650,00		100,00
751-75113§4170			2.584,00	2.584,00		100,00
751-75113§4210			6.664,00	6.664,00		100,00
752-75212§2010	1.000,00	1.000,00			100,00	
752-75212§4210			1.000,00	1.000,00		100,00
801-80153§2010	24.813,00	22.676,63			91,39	
801-80153§4210			248,00	0,00		0,00
801-80153§4240			24.565,00	22.676,63		92,31
852-85203§2010	879.508,00	879.494,39			99,99	
852-85203§4010			386.738,00	386.737,23		99,99
852-85203§4040			21.308,00	21.307,60		99,99
852-85203§4110			72.164,00	72.163,82		99,99
852-85203§4120			8.089,00	8.088,48		100,00
852-85203§4170			2.292,00	2.292,00		100,00
852-85203§4210			221.230,00	221.230,00		100,00
852-85203§4220			72.081,00	72.070,31		99,99
852-85203§4260			6.737,00	6.736,26		99,99
852-85203§4270			5.070,00	5.070,00		100,00
852-85203§4300			50.871,00	50.871,00		100,00
852-85203§4360			3.822,00	3.821,69		99,99

852-85203§4430			7.919,00	7.919,00		100,00
852-85203§4440			13.197,00	13.197,00		100,00
852-85203§4700			7.990,00	7.990,00		100,00
852-85219§2010	5.785,00	5.785,00			100,00	
852-85219§3110			5.700,00	5.700,00		100,00
852-85219§4210			85,00	85,00		100,00
855-85501§2060	3.410.000,00	3.409.848,76			99,99	
855-85501§3110			3.364.956,00	3.364.955,90		99,99
855-85501§4010			26.040,00	26.040,00		100,00
855-85501§4040			1.866,00	1.865,67		99,99
855-85501§4110			4.772,00	4.771,87		99,99
855-85501§4120			684,00	683,69		99,95
855-85501§4210			2.008,00	1.858,18		92,54
855-85501§4270			8.476,00	8.476,00		100,00
855-85501§4440			615,00	614,65		99,94
855-85501§4700			583,00	582,80		99,97
855-85502§2010	1.568.636,00	1.547.318,35			98,64	
855-85502§3110			1.471.478,00	1.450.898,21		98,60
855-85502§4010			23.040,00	23.040,00		100,00
855-85502§4040			1.866,00	1.865,68		99,98
855-85502§4110			57.076,00	57.075,71		99,99
855-85502§4120			611,00	610,83		99,99
855-85502§4210			11.526,00	10.807,49		93,77
855-85502§4270			1.424,00	1.424,00		100,00
855-85502§4300			1.000,00	981,78		98,18
855-85502§4440			615,00	614,65		99,94
855-85503§2010	394,00	379,19			96,24	
855-85503§4210			394,00	379,19		96,24
855-85504§2010	153.750,00	153.750,00			100,00	
855-85504§3110			148.800,00	148.800,00		100,00
855-85504§4010			3.404,00	3.404,00		100,00
855-85504§4110			535,00	535,00		100,00
855-85504§4120			77,00	77,00		100,00
855-85504§4210			934,00	934,00		100,00
855-85513§2010	8.087,00	8.086,32			99,99	
855-85513§4130			8.087,00	8.086,32		99,99

Dotacje celowe na zadania własne	493.164,00	483.308,78	493.164,00	483.308,78	98,00	98,00
801-80104§2030	116.449,00	116.449,00			100,00	
801-80104§4010			116.449,00	116.449,00		100,00
802-85213§2030	5.365,00	5.227,47			97,44	
852-85213§4130			5.365,00	5.227,47		97,44
852-85214§2030	15.000,00	15.000,00			100,00	
852-85214§3110			15.000,00	15.000,00		100,00
852-85216§2030	67.656,00	66.778,31			98,70	
852-85216§3110			67.656,00	66.778,31		98,70
852-85219§2030	98.371,00	98.371,00			100,00	
852-85219§4010			70.373,00	70.373,00		100,00
852-85219§4040			14.181,00	14.181,00		100,00
852-85219§4110			12.000,00	12.000,00		100,00
852-85219§4120			1.817,00	1.817,00		100,00
852-85228§2030	60.115,00	60.115,00			100,00	
852-85228§4010			60.115,00	60.115,00		100,00
852-85230§2030	29.180,00	29.180,00			100,00	
852-85230§3110			29.180,00	29.180,00		100,00
854-85415§2030	101.028,00	92.188,00			91,25	
854-85415§3240			101.028,00	92.188,00		91,25
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	110.980,00	118.823,75	79.516,00	61.291,08	107,07	77,08
750-75023§6257	31.464,00	31.463,75			100,00	
750-75095§2057	79.516,00	87.360,00			109,86	
750-75095§4177			36.600,00	25.097,00		68,57
750-75095§4217			36.624,00	30.190,02		82,43
750-75095§4227			4.942,00	4.654,06		94,17
750-75095§4307			1.350,00	1.350,00		100,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00

umów						
600-60016§6630	65.000,00	65.000,00			100,00	
600-60016§6050			65.000,00	65.000,00		100,00
921-92116§2320	27.000,00	27.000,00			100,00	
921-92116§2480			27.000,00	27.000,00		100,00
Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych	331.817,00	315.687,89	331.817,00	315.687,89	95,14	95,14
600-60016§6350	205.785,00	205.785,00			100,00	
600-60016§6050			205.785,00	205.785,00		100,00
754-75412§2460	30.000,00	30.000,00			100,00	
754-75412§4210			30.000,00	30.000,00		100,00
801-80146-2690	11.232,00	11.232,00			100,00	
801-80146-4300			11.232,00	11.232,00		100,00
900-90002§2460	21.000,00	21.000,00			100,00	
900-90002§4300			21.000,00	21.000,00		100,00
926-92601§6260	63.800,00	47.670,89			74,72	
926-92601§6050			63.800,00	47.670,89		74,72
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	72.928,00	64.060,96	72.928,00	64.060,96	87,84	87,84
801-80195§2710	42.928,00	42.928,48			100,00	
801-80195§4210			42.928,00	42.928,48		100,00
921-92109§2710	30.000,00	21.132,48			70,44	
921-92109§4210			30.000,00	21.132,48		70,44
Ogółem	7.877.421,43	7.826.279,45	7.877.421,43	7.826.279,45	99,35	99,35

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 wynosi 6.776.532,43 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 6.752.398,07 zł co stanowi 99,64% planu rocznego.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 607.006,43 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 67.643,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów.
- 3) przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz do parlamentu Europejskiego- otrzymano kwotę 48.482,00 zł,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców 928,00 zł,
- 5) obrony cywilnej na przeprowadzenie szkoleń otrzymano kwotę 1.000,00zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 22.676,63 zł,
- 7) 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 879.494,39 zł,
- 8) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem Sądu i na obsługę z tym związaną otrzymano kwotę 5.785,00 zł,
- 9) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 5.119.382,62 zł na:
 - świadczenia wychowawcze 3.409.848,76 zł,
 - świadczenie rodzinne 1.547.318,35 zł,
 - karta dużej rodziny 379,19 zł,
 - wspieranie rodziny 153.750,00 zł
 - ubezpieczenie zdrowotne 8.086,32 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,64%. 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 2019 wynosi 493.164,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 483.308,78 zł co stanowi 98,00% planu rocznego. Realizując powyższe zadania gmina spełniła obowiązek ustawowy i do wybranych zadań sfinansowanych dotacją wniosła swój wkład własny zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

W ramach w/w środków gmina zrealizowała następujące zadania:

- dofinansowano działalności oddziału przedszkolnego w kwocie 116.449,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- opłacono składki zdrowotne dla 10 osób na kwotę 5 227,47 zł, które w całości pokryte zostały

- z dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano kwotę 23.116,82 zł z czego kwota 15.000,00 zł to środki dotacji,
 - dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 13 osób na kwotę 66 778,31 zł, które w całości pokryte zostały z dotacji,
 - dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 98.371,00 zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
 - dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 22 osoby/rodziny przy koszcie 218 016,23 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 19.535,63 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 60.115,00 zł,
 - dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 65 dzieci z 32 rodzin na kwotę 37.056,45 zł z czego kwota 29.180,00 zł to środki dotacji,
 - udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 97.040,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 92.188,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.852,00 zł tj. 5% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 110.980,00zł a wykonaliśmy w kwocie 118.823,75 zł.

W 2019 roku została zrefundowana kwota 31.463,75 zł, pochodząca z końcowego rozliczenia zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzecznów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców” natomiast pozostałe środki w kwocie 87.360,00 zł dotyczą projektu „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego”, który realizowany jest w latach 2019-2020. W 2019 r wydatkowano kwotę 61.291,08 zł, a pozostała kwota 26.068,92 zł została wprowadzona do budżetu roku 2020 r jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich, które stanowią źródło pokrycia deficytu roku 2020 w związku z dalszą kontynuacją projektu.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień wpłynęły w wysokości 92.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- przebudowę drogi gminnej Wólka Modrzejowa,
- działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych wpłynęły w wysokości 315.687,89 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów,
- zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych dla OSP z terenu Gminy Rzecznów,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
- odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna.

Natomiast wpływy z tytułu pomocy finansowej wyniosły 64.060,96 zł i zostały wydatkowane na zadania pn: „Modernizacja pracowni informatycznej” oraz na zakup i wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Rzecznów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2019r	Wykonanie wydatków za 2019r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	19.176.023,43	18.281.660,42	95,34	89,66
	Wynagrodzenia i pochodne	7.849.300,00	7.622.231,37	97,11	37,38
	Dotacje	493.000,00	493.000,00	100,00	2,42
	Pozostałe	10.833.723,43	10.166.429,05	93,84	49,86
2.	Wydatki majątkowe	2.168.128,00	2.107.987,00	97,23	10,34
	Wydatki ogółem	21.344.151,43	20.389.647,42	95,53	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 20.389.647,42 zł tj.: 95,53 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,66 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.107.987,00 zł tj. w 97,23 % uchwalonego planu i stanowiły 10,34 % wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2019r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019r	Wykonanie Wydatków za 2019r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.266.615,43	1.195.667,26	94,40	5,86
600	Transport i łączność	1.742.661,00	1.698.979,49	97,49	8,33
630	Turystyka	4.000,00	4.000,00	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	99.500,00	92.677,89	93,14	0,45
710	Działalność usługowa	66.800,00	60.800,00	91,02	0,30
750	Administracja publiczna	2.700.158,00	2.573.251,57	95,30	12,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	49.910,00	49.410,00	99,00	0,24
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.698,00	210.159,69	70,83	1,03
758	Różne rozliczenia	80.790,00	789,90	0,98	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.940.111,00	5.653.374,64	95,17	27,73
851	Ochrona zdrowia	110.053,00	109.452,92	99,45	0,54
852	Pomoc społeczna	1.704.592,00	1.642.997,74	96,39	8,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420.183,00	379.443,53	90,30	1,86
855	Rodzina	5.162.978,00	5.129.486,33	99,35	25,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735.686,00	676.081,85	91,90	3,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785.650,00	758.685,91	96,57	3,72
926	Kultura fizyczna	176.766,00	153.388,70	86,78	0,75
	Ogółem	21.344.151,43	20.389.647,42	95,53	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 801 – 27,73% i w dziale rodzina 855- 25,16%.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków nastąpił w działach:

- dziale 754, rozdział 75412 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na zakup towarów i usług związanych z ochroną przeciwpożarową,
- dziale 926, rozdział 92601 w związku z realizacją zadania pn „Budowę Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna po dokonaniu zapytań ofertowych wartości zadania uległa zmniejszeniu,

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2019r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 460,00	61,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 460,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 460,00	61,50%
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie (P)	4 000,00	2 460,00	61,50%
600			Transport i łączność	1 573 362,00	1 561 010,29	99,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 812,00	200 252,00	99,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 812,00	200 252,00	99,23%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybiczyna przez miejscowość Marianów w km 2+587 do 3+357 dł. odcinka 770mb”	13 170,00	13 170,00	100,00 %
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybiczyna w km 1+939 do km 2+609 (odcinek Bielany-Marianów) dł. odcinka 670mb"	85 532,00	83 972,00	98,18%

			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów od km 2+609 do km 3+357"	64 545,00	64 545,00	100,00 %
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka 900mb"	38 565,00	38 565,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 550,00	1 360 758,29	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 550,00	1 360 758,29	99,21%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów	229 000,00	229 000,00	100,00 %
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów	306 650,00	306 628,98	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów - etap 2	125 900,00	125 239,48	99,48%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)- etap 2	47 000,00	41 615,08	88,54%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)	230 500,00	230 400,01	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa -Kochanówka Etap II	122 000,00	121 213,92	99,36%
			Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Modrzejowa na długości odcinka 100 mb	22 000,00	20 664,00	93,93%
			Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec	204 200,00	204 588,53	100,19 %
			Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec - etap 2	75 300,00	72 408,29	96,16%
			Przebudowa drogi w miejscowości Stary Rzechów(działka nr 634)	9 000,00	9 000,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	35 800,00	94,21%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	35 800,00	94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35 800,00	94,21%
			Wymiana ogrodzenia, chodnika wraz z drogą dojazdową do Filii Bibliotecznej w Pasztovej Woli	38 000,00	35 800,00	94,21%
710			Działalność usługowa	6 800,00	6 800,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	6 800,00	6 800,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00 %
			Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola	6 800,00	6 800,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
			Dotacja celowa dla OSP Grabowiec na zakup sprzętu służącego zapobieganiu ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (zakup motopompy)	11 000,00	11 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	92 382,86	82,48%
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	92 382,86	82,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	92 382,86	82,48%

			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rzeczniowie	62 000,00	61 623,00	99,39%
			Wykonanie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą(oświetlenie wraz z monitoringiem) na placu Zespołu Szkół w Rzeczniowie	50 000,00	30 759,86	61,52%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	49 400,00	98,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	49 400,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 400,00	98,80%
			Dostosowanie budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce na potrzeby fizjoterapii ambulatoryjnej	50 000,00	49 400,00	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 200,00	235 745,15	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 200,00	235 745,15	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 200,00	235 745,15	99,81%
			Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce	205 200,00	204 774,87	99,79%
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	20 000,00	19 970,28	99,85%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	126 766,00	103 388,70	81,56%
	92601		Obiekty sportowe	126 766,00	103 388,70	81,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 766,00	103 388,70	81,56%
			Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna	91 266,00	68 198,70	74,73%

		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na działce nr 247 w miejscowości Rzeczników	35 500,00	35 190,00	99,13%
Razem			2 168 128,00	2 107 987,00	97,23%

Zadanie pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniewie (P)” jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2019-2020 i w związku z powyższym w 2019r zostały poniesione wydatki w kwocie 2.460,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej w/w zadania.

Na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Rzeczników w 2019r : Nr: IV.25.2019 z dnia 25.01.2019r, X.55.2019 z dnia 12.07.2019r, X.56.2019 z dnia 12.07.2019r, XIII.71.2019 z dnia 08.10.2019r z budżetu Gminy została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego w formie dotacji celowej na zadania pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów w km2+587 do 3+357 dł. odcinka 770mb” w wysokości 13.170,00 zł (umowa nr 9/2019 z dnia 29.01.2019r.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna w km 1+939 do km 2+609 (odcinek Bielany-Marianów) dł. odcinka 670mb" wysokości 83.972,00 zł (umowa nr 211/2019 z dnia 25.10.2019r.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów od km 2+609 do km 3+357” w wysokości 64.545,00 zł (umowa nr 217/2019 z dnia 25.10.2019r.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów -Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka900mb” w wysokości 38.565,00 zł (umowa nr 98/2019 z dnia 12.07.2019r.),

Na podstawie przetargów nieograniczonych dokonano wyboru wykonawców i zrealizowano zadania inwestycyjne pn:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów” na kwotę 226.000,00 zł (umowa nr 81/2019 z dnia 10.06.2019r.). Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi powierzone zostało na podstawie umowy Nr 79/2019 z dnia 27.06.2019r. na kwotę 3.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 229.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów” na kwotę 293.978,98 zł (umowa nr 129/2019 z dnia 28.08.2019r.). Nadzór inwestorski nad w/w pracami wraz z dokumentacją

projektową stanowił kwotę 12.650,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 306.628,98 zł.

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy środki w wysokości 205.785,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. (umowa Nr 214/2019 z dnia 29.10.2019r).

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa) na kwotę 227.000,01zł (umowa nr 80/2019z dnia 27.06.2019r.). Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi powierzone zostało na podstawie umowy Nr 78/2019 z dnia 27.06.2019r. na kwotę 3.400,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 230.400,01 zł.

Na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 65.000,00 zł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa Nr 52/2019 z dnia24.05.2019r).

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec” na kwotę 199.773,53 zł (umowa nr 132/2019 z dnia 26.08.2019r.). Nadzór inwestorski nad w/w pracami wraz z dokumentacją projektową stanowiło kwotę 4.815,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 204.588,53 zł.

Na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych wykonano następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów –etap 2” (umowa nr 123/2019 z dnia 30.08.2019r.) wraz z nadzorem (umowa Nr 120/2019 z dnia 30.08.2019r.) łączna wartość zadania 125.239,48 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)- etap 2” (umowa nr 106/2019 z dnia 23.08.2019r.) wartość zadania 41.615,08 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa-Kochanówka- etap 2” umowa nr 40/2019 z dnia 08.05.2019r.) wartość zadania 121.213,92 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa na długości odcinka 100 mb” (umowa nr 102/2019 z dnia 15.07.2019r.) wartość zadania 20.664,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-etap 2 (umowa nr 180/2019 z dnia 05.09.2019r.) wraz z nadzorem (umowa Nr 122/2019 z dnia 30.08.2019r.) łączna wartość zadania 72.408,29 zł.

Na podstawie umowy Nr 226/2019 z dnia 29.11.2019r wykonaliśmy dokumentację projektową na zadanie pn., Przebudowa drogi w miejscowości Stary Rzechów (działka nr 634)” na kwotę 9.000,00 zł.

Wymiany ogrodzenia, chodnika wraz z drogą dojazdową do Filii Bibliotecznej w Pasztovej Woli dokonano na podstawie zawartej w dniu 19.09.2019r. umowy nr 183/2019 za kwotę 35.800,00 zł.

W związku z przystąpieniem do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi i parkingu na obsłudze cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola” podpisano umowę nr 225/2019 zawartą w dniu 29.11.2019r na podział działki i wydatkowano na ten cel 6.800,00 zł.

Na podstawie umowy 210/2019 zawartej z Wojewódzką Komendą Policji w dniu 21.10.2019r. dofinansowano zakup pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb KPP w Lipsku na kwotę 10.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska zakup motopompy” na podstawie umowy nr 219/2019 z dnia 08.11.2019r udzielono dotacji celowej dla OSP Grabowiec w kwocie 11.000,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 198/2019 z dnia 09.10.2019r wykonaliśmy modernizacja pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rzecznowie za kwotę 61.623,00 zł.

W ramach zadania pn „Wykonanie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie wraz monitoringiem) na placu Zespołu Szkół w Rzecznowie” w 2019r. wykonano oświetlenie na kwotę 23.663,99 zł oraz system monitorujący CCTV za kwotę 7.095,87 zł. Łączna wartość zadania wynosi 30.759,86 zł.

Na podstawie umowy Nr 241/2019 z dnia 05.12.2019r dostosowaliśmy budynek po byłym przedszkolu w Pawliczce na potrzeby fizjoterapii ambulatoryjnej oraz wykonaliśmy dokumentację projektową za łączną kwotę 49.400,00 zł.

W ramach zapytań ofertowych przeprowadzono termomodernizację budynków świetlic wiejskich w następujących miejscowościach : Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce. W/w prace wykonano na podstawie :

- umowy nr 41/2019 z dnia 07.05.2019r - przeprowadzono termomodernizację w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Wólce Modrzejowej oraz dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 65.000,00 zł,
- umowy nr 42/2019 z dnia 07.05.2019 r - dokonano wymiany pokrycia dachowego i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Podkońcach za kwotę 75.053,58 zł,
- umowy nr 43/2019 z dnia 07.05.2019r - dokonano docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Marianów na kwotę 64.721,29 zł. Łączna wartość zadania 204.774,87 zł.

Zgodnie z umową nr 51/2019 z dnia 04.11.2019r wykonano parking przy świetlicy wiejskiej w Marianowie za kwotę 19.970,28 zł.

Na podstawie umowy nr 51/2019 z dnia 24.05.2019r. przeprowadzono zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy polegające na ustawieniu obrzeży betonowych i krawężników oraz ułożeniu kostki na łączną kwotę 11.000,00 zł.

Budowę Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna wykonano zgodnie z zawartą umową nr 189/2019 z dnia 28.08.2019r. na kwotę 68.198,70 zł. Należy nadmienić, iż na to zadanie otrzymaliśmy środki w wysokości 47.670,89 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa Nr 2019/0633/823/SubA/DIS/OSA z dnia 29.10.2019r).

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na działce nr 247 w miejscowości Rzecznów” zostało realizowane na kwotę 35.190,00 zł zgodnie z zawartymi umowami nr 245/2019 i 246/2019.

W ramach zadań bieżących wykonaliśmy szereg prac remontowych i modernizacyjnych:

- w dniu 07.01.2019r. podpisaliśmy umowę nr 10/2019 na dostawę mieszanki żużla kotłowego w ilości 1200 ton, kruszywa kamiennego w ilości 800 ton, żużla stalowniczego w ilości 700 ton do remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól. Ogólny koszt zakupu materiałów do remontów dróg stanowi kwotę 53.195,89 zł. Natomiast prace remontowe na drogach wykonywaliśmy we własnym zakresie przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób z prac publicznych jak i pracowników stałych,
- w ramach prac związanych z utrzymaniem poboczy przy drogach gminnych na podstawie umowy 83/2019 z dnia 21.05.2019r. wykonano powyższą usługę za kwotę 25.090,33 zł. Ponadto zakupiono 20 szt koszy na kwotę 7.011,00 zł, oraz zamontowano wiatę przystankową i ułożono kostkę na łączną kwotę 8.465,50 zł,
- w ramach prac remontowych -dokonano remontu pomieszczeń szkoły po byłym Publicznym Gimnazjum na potrzeby Przedszkola w Rzecznowie na kwotę 35.900,00 zł zgodnie z umowa nr 127/2019 z dnia 06.08.2019r.

Na podstawie umowy nr 88/2019 z dnia 12.07.2019r. dokonano odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów w ilości 122,434 Mg na kwotę

35.701,75 zł. Należy nadmienić, że na to zadanie otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w wysokości 21.000,00 zł.

W związku z ustawą o porządku i czystości w gminach po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zawarliśmy w dniu 27 grudnia 2018r. umowę Nr 195/2018 na realizację świadczenia usług pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów". Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe należne wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy wynosi 433.999,80zł.

2. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)	83 516,00	63.751,08	76,33
1.a	- wydatki bieżące	79 516,00	61.291,08	77,08
1.b	- wydatki majątkowe	4 000,00	2.460,00	61,50
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:	79 516,00	61.291,08	77,08
1.1.1	- wydatki bieżące	79 516,00	61.291,08	77,08
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzecznów	79 516,00	61.291,08	77,08
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	4 000,00	2.460,00	61,50
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	4 000,00	2.460,00	61,50
1.2.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie	4 000,00	2.460,00	61,50

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 63.751,08 zł tj 76,33% planu , w tym na:

- wydatki bieżące – 61.291,08 zł,
- wydatki majątkowe – 2.460,00 zł

Obniżony stopień realizacji w/w przedsięwzięć nastąpił z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawców i dostawców sprzętu, dalsza realizacja przewidziana jest na rok 2020.

3. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2019 rok

Dział, rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki , rodzaj, zakres dotacji	641.812,00	640.252,00	99,76
600-60014§6300	Powiat Lipski dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów w km 2+587 do 3+357 dł. odcinka 770mb”	13.170,00	13.170,00	100,00
600-60014§6300	Powiat Lipski dotacja celowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna w km 1+939 do km 2+609 (odcinek Bielany-Marianów) dł. odcinka 670mb""	85.532,00	83.972,00	98,18
600-60014§6300	Powiat Lipski dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów od km 2+609 do km 3+357"	64.545,00	64.545,00	100,00
600-60014§6300	Powiat Lipski dotacja celowa na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów - Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka 900mb"	38.565,00	38.565,00	100,00
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku - dotacja celowa Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb dla potrzeb Komendy Powiatowej w Lipsku	10.000,00	10.000,00	100,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	388.000,00	388.000,00	100,00

	- dotacja podmiotowa -prowadzenie zadań biblioteki powiatowej			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie - dotacja celowa - na remont filii bibliotecznej w Pasztowej Woli	42.000,00	42.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	74.000,00	74.000,00	100,00
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”- dotacja celowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754-75412§6230	Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (zakup motopompy)- dotacja celowa	11.000,00	11.000,00	100,00
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „ Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”- dotacja celowa	4.000,00	4.000,00	100,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzeczników z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ” - dotacja celowa	5.000,00	5.000,00	100,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia - dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ogółem:	715.812,00	714.252,00	99,78

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 640.252,00 zł, w tym dotację celową w wysokości 252.252,00 zł, i podmiotową w kwocie 388.000,00 zł.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe wysokości 74.000,00 zł.

4. Stopień realizacji zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonania

budżetu

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 2019, poz. 2277)					%	%
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
756 -75618-0480	60.053,00	60.052,92			100,00	
851-85153-4170			5.052,00	5.051,99		100,00
851-85154-3110			1.000,00	1.000,00		100,00
851-85154-4170			4.900,00	4.900,00		100,00
851-85154-4210			11.553,00	11.553,00		100,00
851-85154-4300			33.635,00	33.635,00		100,00
851-85154-4430			3.913,00	3.912,93		100,00
Razem:	60.053,00	60.052,92	60.053,00	60.052,92	100,00	100,00
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. 2019, poz. 1396)						
900-90019-0690	5.000,00	1.351,13			27,02	
900-90019-4210			5.000,00	1.351,13		27,02
Razem:	5.000,00	1.351,13	5.000,00	1.351,13	27,02	27,02

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 np: wyjazdy na wycieczki i kolonie dzieciom 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 Współzależnień od Alkohol 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 i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych.

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku w kwocie 60.052,92 zł, które wydatkowano w całości.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.351,13 zł i zostały w całości wykorzystane na zakup krzewów zielonych.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 386.819,85 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 498.252,34 zł. Gmina w 2019 roku otrzymała dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu kwotę 21.000 zł, a wydatkowała na ten cel 35.949,61 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 1.070,12 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 2.308,40 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	386.819,85
	90026	0640	2.308,40
		0910	1.070,12
		2460	21.000,00
Razem:			411.198,37

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	433.999,80	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4010,4110,4 120	6.343,20	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		4010,4040,4 110,4120,42 10,4430,444 0	57.909,34	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
	90026	4300	35.949,61	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – usunięcie azbestu w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem wydatki			534.201,95	

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 z wykonawcą nr 195/2018. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów”.

6. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik oraz przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1	Dochody ogółem, z tego:	20.395.277,43	20.324.752,71	99,65
	-bieżące	20.005.594,43	19.946.393,81	99,70
	- majątkowe	389.683,00	378.358,90	97,09
2.	Wydatki ogółem, z tego:	21.344.151,43	20.389.647,42	95,53
	- bieżące	19.176.023,43	18.281.660,42	95,34
	- majątkowe	2.168.128,00	2.107.987,00	97,23
3	Wynik budżetu	-948.874,00	-64.894,71	
4.	Przychody, z tego:	948.874,00	1.004.127,97	105,82
	- nadwyżka z lat ubiegłych	948.874,00	1.004.127,97	105,82

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany deficyt wynosił 948. 874,00 zł, a wykonany został w kwocie 64.894,71 zł, nastąpiło to z uwagi na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących jak i mniejsze wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu (w wyniku zapytań ofertowych wartości poszczególnych zadań uległy zmniejszeniu). Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami wynika, że do wykorzystania w roku 2020 pozostała nadwyżka budżetowa w wysokości 939.233,26 zł. Należy nadmienić, że w kwocie nadwyżki znajduje się niewykorzystana dotacja z UE w kwocie 26.068,92 zł, która w budżecie 2020 roku stanowi źródło pokrycia deficytu jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich i dotyczy kontynuacji projektu pn., „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego”.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie – 552.702,80 zł, tj. z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 503.055,84 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 49.646,96 zł.

Gmina na koniec 2019 roku nie posiadała zobowiązań z tytułów dłużnych.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 851,43	1 145 258,35	103,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 845,00	533 794,01	106,58%
		0830	Wpływy z usług	489 845,00	518 300,74	105,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	688,97	68,90%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	14 804,30	148,04%
	01095		Pozostała działalność	610 006,43	611 464,34	100,24%
		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	3 000,00	4 457,91	148,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 006,43	607 006,43	100,00%
600			Transport i łączność	270 785,00	270 785,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 785,00	270 785,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 785,00	205 785,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 375,00	117 349,03	105,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 375,00	117 349,03	105,36%
		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	111 275,00	117 100,15	105,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	248,88	248,88%
750			Administracja publiczna	417 835,00	377 317,57	90,30%

	75011		Urzędy wojewódzkie	67 693,00	67 643,00	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 643,00	67 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 598,00	197 764,57	80,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 634,00	13 634,96	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 954,53	130,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 711,33	75,36%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 464,00	31 463,75	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 028,00	24 550,00	102,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 028,00	24 550,00	102,17%
	75095		Pozostała działalność	79 516,00	87 360,00	109,86%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 516,00	87 360,00	109,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 910,00	49 410,00	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	928,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928,00	928,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 584,00	24 584,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 584,00	24 584,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 898,00	23 898,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 898,00	23 898,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 084 304,00	3 075 257,85	99,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 244,00	106,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 244,00	112,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	231 100,00	231 285,00	100,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	192 022,00	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 297,00	84,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	35 966,00	97,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 000,00	1 028 917,19	97,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 000,00	163 468,85	111,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	669 319,66	95,62%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	21 496,95	74,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	62 521,90	79,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 196,00	103,92%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	750,00	75,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	98 894,00	119,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 150,00	83,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 119,83	31,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 253,00	71 397,17	103,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 647,75	107,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 053,00	60 052,92	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	1 696,50	1696,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 723 851,00	1 741 414,49	101,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 751,00	1 738 014,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100,00	3 400,49	161,93%
758		Różne rozliczenia	7 994 604,00	7 994 604,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 478 164,00	3 478 164,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 164,00	3 478 164,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 407 888,00	4 407 888,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 407 888,00	4 407 888,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 552,00	108 552,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 552,00	108 552,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 422,00	252 969,51	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 931,40	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 931,40	96,57%
	80104		Przedszkola	176 449,00	174 201,00	98,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	53 426,30	118,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 325,70	28,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 449,00	116 449,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 232,00	11 232,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 232,00	11 232,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 813,00	22 676,63	91,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 813,00	22 676,63	91,39%
	80195		Pozostała działalność	42 928,00	42 928,48	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 928,00	42 928,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 195 458,00	1 190 500,96	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	879 508,00	879 524,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 508,00	879 494,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,27	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 365,00	5 227,47	97,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 365,00	5 227,47	97,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 261,00	16 256,94	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	20,94	83,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 236,00	1 236,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	73 873,00	72 994,35	98,81%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 656,00	66 778,31	98,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 217,00	6 216,04	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 156,00	107 666,91	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 510,91	117,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 785,00	5 785,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 371,00	98 371,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 115,00	79 650,63	94,69%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	19 535,63	81,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 115,00	60 115,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 180,00	29 180,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 180,00	29 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 028,00	179 561,56	85,09%
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00	87 373,56	79,43%

		0830	Wpływy z usług	110 000,00	87 373,56	79,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 028,00	92 188,00	91,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 028,00	92 188,00	91,25%
855			Rodzina	5 156 405,00	5 132 386,01	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 095,00	3 411 942,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	93,95	98,89%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00	3 409 848,76	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 069,00	1 558 224,46	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294,00	278,47	94,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568 636,00	1 547 318,35	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 488,80	74,89%

	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	3 139,00	3 138,84	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	379,19	96,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	379,19	96,24%
85504		Wspieranie rodziny	153 760,00	153 753,33	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,33	33,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 750,00	153 750,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 087,00	8 086,32	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 087,00	8 086,32	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 500,00	412 549,50	107,57%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	355 000,00	386 819,85	108,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	386 819,85	108,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 351,13	27,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 351,13	27,02%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	24 378,52	103,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 308,40	115,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 070,12	214,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	48 132,48	84,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	21 132,48	70,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	21 132,48	70,44%
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	63 800,00	47 670,89	74,72%
	92601		Obiekty sportowe	63 800,00	47 670,89	74,72%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 800,00	47 670,89	74,72%
Razem:				20 395 277,43	20 324 752,71	99,65%

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 615,43	1 195 667,26	94,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 609,00	574 627,08	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 627,02	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 782,00	210 121,46	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 698,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 735,12	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 575,66	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680,00	47 986,10	80,41%
		4260	Zakup energii	100 000,00	87 051,09	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	138 533,95	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 758,35	52,87%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	31 933,00	58,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 460,00	61,50%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 033,75	93,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 033,75	93,56%
	01095		Pozostała działalność	607 006,43	607 006,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,08	9 511,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	595 104,35	595 104,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 742 661,00	1 698 979,49	97,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 712,00	215 283,20	97,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	15 031,20	83,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	201 812,00	200 252,00	99,23%

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 522 949,00	1 483 696,29	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 573,44	75,24%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	79 148,77	83,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 299,00	18 209,79	78,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	6,00	6,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 550,00	1 360 758,29	99,21%
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	92 677,89	93,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00	92 677,89	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 728,52	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 882,70	99,02%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 266,67	98,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35 800,00	94,21%
710		Działalność usługowa	66 800,00	60 800,00	91,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	54 000,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	90,00%
	71035	Cmentarze	6 800,00	6 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 700 158,00	2 573 251,57	95,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 643,00	67 643,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 717,00	50 717,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	7 091,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	1 016,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	5 929,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	105 871,21	86,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	97 700,00	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	167,56	16,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 867,17	83,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 136,48	71,22%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226 471,00	2 140 619,28	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,29	56,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 300,00	96,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 500,00	1 269 586,05	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	101 025,42	99,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 771,08	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 149,00	217 282,94	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 785,00	23 985,76	86,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 967,00	65,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 021,68	93,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 419,25	93,80%
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	1 795,20	33,24%
	4260	Zakup energii	80 885,00	69 509,39	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 984,17	89,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 225,59	61,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	166 567,10	92,54%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	27 678,01	97,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 277,18	53,46%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 121,82	84,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 152,00	37 152,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 389,35	87,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 528,00	187 827,00	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 775,11	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 028,00	154 051,89	98,10%
	75095	Pozostała działalność	89 516,00	71 291,08	79,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	25 097,00	68,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,00	30 190,02	82,43%
	4227	Zakup środków żywności	4 942,00	4 654,06	94,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 910,00	49 410,00	99,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	928,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 584,00	24 584,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	2 584,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 898,00	23 898,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	2 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 698,00	210 159,69	70,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 698,00	200 159,69	69,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 162,00	32 479,97	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	69 261,93	53,69%
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 451,86	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 232,36	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 336,00	33 502,64	79,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,85	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 050,08	79,21%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 790,00	789,90	0,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	790,00	789,90	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	789,90	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 940 111,00	5 653 374,64	95,17%
	80101		Szkoły podstawowe	3 267 710,00	3 056 250,16	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 313,00	93 865,42	93,57%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 918,00	2 150 859,42	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 465,00	281 974,38	92,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 328,00	46 467,85	94,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 410,50	70,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 877,00	85 154,31	66,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	6 579,18	53,49%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 604,69	94,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 178,00	22 492,45	67,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 704,00	6 762,69	77,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 966,00	2 005,14	40,38%
	4430	Różne opłaty i składki	11 813,00	6 244,91	52,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848,00	81 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 438,36	57,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	92 382,86	82,48%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 099,00	353 056,75	96,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 497,69	63,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 172,00	261 172,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 464,67	92,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 936,00	44 333,61	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	4 697,78	66,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	13 891,00	100,00%
80104		Przedszkola	482 870,00	435 746,58	90,24%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 321,22	86,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 349,00	165 365,03	90,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 269,79	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 537,61	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 220,28	64,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 732,00	71 528,00	84,42%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	46 178,60	92,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	478,17	23,91%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 268,62	65,86%
	4270	Zakup usług remontowych	35 972,00	35 900,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 632,07	98,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 510,90	93,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	219,29	8,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	9 317,00	100,00%
80110		Gimnazja	944 320,00	939 648,06	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 854,00	28 603,37	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 192,00	635 376,20	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 395,11	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 295,00	104 295,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 905,00	9 905,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 626,00	13 625,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 822,00	2 821,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,77	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	2 533,85	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 796,00	54 796,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	347 405,90	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	347 405,90	99,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 698,00	15 990,00	77,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 698,00	15 990,00	77,25%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 177,00	24 177,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 177,00	24 177,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 822,00	276 822,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 760,00	135 760,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	19 885,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	3 165,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 941,00	108 941,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 086,00	6 086,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	2 985,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 882,00	65 882,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	55 320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	9 238,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	1 324,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 813,00	22 676,63	91,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 565,00	22 676,63	92,31%
80195		Pozostała działalność	115 720,00	115 719,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 327,00	61 326,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	54 393,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	110 053,00	109 452,92	99,45%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	49 400,00	98,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 400,00	98,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 052,00	5 051,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,00	5 051,99	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 001,00	55 000,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,00	11 553,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 635,00	33 635,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 913,00	3 912,93	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 704 592,00	1 642 997,74	96,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	83 709,07	98,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	83 709,07	98,48%
85203		Ośrodki wsparcia	882 508,00	879 494,39	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 738,00	386 737,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 308,00	21 307,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 164,00	72 163,82	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 089,00	8 088,48	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 292,00	2 292,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 230,00	221 230,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	72 081,00	72 070,31	99,99%
	4260	Zakup energii	6 737,00	6 736,26	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 070,00	5 070,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 871,00	50 871,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 822,00	3 821,69	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 919,00	7 919,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	13 197,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	7 990,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 615,00	5 227,47	79,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 615,00	5 227,47	79,02%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 550,00	24 662,60	92,89%
	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	1 525,00	1 524,84	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 116,82	92,47%

	4580	Pozostałe odsetki	25,00	20,94	83,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 177,73	63,55%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 177,73	63,55%
85216		Zasiłki stałe	91 715,00	72 994,35	79,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 217,00	6 216,04	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	85 498,00	66 778,31	78,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 539,00	318 659,45	94,41%
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 671,00	221 987,86	95,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 319,84	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	40 879,18	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	4 538,49	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 085,00	13 074,50	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 928,65	59,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 045,32	87,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	403,61	50,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	6 083,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 330,00	88,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 345,00	218 016,23	95,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 158,23	86,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 405,00	165 979,56	97,40%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 375,50	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	26 552,39	85,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 110,55	91,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	6 640,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 820,00	37 056,45	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	37 820,00	37 056,45	97,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 183,00	379 443,53	90,30%
	85401	Świetlice szkolne	311 155,00	282 403,53	90,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 726,00	149 718,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 901,29	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 096,98	92,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 589,32	57,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	602,85	30,14%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	87 042,23	79,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	523,30	52,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 028,00	97 040,00	89,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	109 028,00	97 040,00	89,00%
855		Rodzina	5 162 978,00	5 129 486,33	99,35%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 412 095,00	3 411 942,71	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 364 956,00	3 364 955,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	26 040,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00	1 865,67	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	4 771,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	683,69	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 858,18	92,54%
	4270	Zakup usług remontowych	8 476,00	8 476,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,94%
	4580	Pozostałe odsetki	95,00	93,95	98,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	582,80	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 222,00	1 552 510,46	98,12%
	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	3 292,00	3 291,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 471 478,00	1 450 898,21	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 540,00	23 040,00	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00	1 865,68	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 276,00	57 075,71	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	610,83	85,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 226,00	12 429,29	61,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 924,00	1 424,00	74,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,78	98,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,94%
	4580	Pozostałe odsetki	294,00	278,47	94,72%
	85503	Karta Dużej Rodziny	394,00	379,19	96,24%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	379,19	96,24%
85504		Wspieranie rodziny	160 180,00	156 567,65	97,74%
	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	620,00	620,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	148 800,00	148 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,00	3 404,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	77,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 194,32	43,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,33	33,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 087,00	8 086,32	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 087,00	8 086,32	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 686,00	676 081,85	91,90%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	502 186,00	498 252,34	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00	51 661,11	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 216,15	64,32%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 772,24	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 125,05	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 181,61	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	433 999,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	67,08	13,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	91 407,97	66,72%
	4260	Zakup energii	87 000,00	55 361,79	63,63%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 046,18	72,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 351,13	27,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 351,13	27,02%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	35 949,61	87,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 949,61	87,68%
90095		Pozostała działalność	50 500,00	49 120,80	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 593,70	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 527,10	98,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 650,00	758 685,91	96,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 650,00	319 685,91	92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 450,00	83 940,76	76,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 200,00	235 745,15	99,81%
92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	176 766,00	153 388,70	86,78%
	92601		Obiekty sportowe	126 766,00	103 388,70	81,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 766,00	103 388,70	81,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:				21 344 151,43	20 389 647,42	95,53%

Wójt Gminy

Karol Burek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W RZECZNIOWIE

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2018r	Zwiększenia, zmniejszenia /+,-/	Stan na 31.12.2019r	w tym:					
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy udziału w spółkach	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6/4+,-5/	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	ha	10,28		10,28	5,25	5,03				
	w tym:	zł	379 470,79		379 470,79	331 768,33	47 702,46				
	- rolne	ha	3,65		3,65	2,03	1,62				
		zł	83 620,85		83 620,85	65 125,95	18 494,90				
	- działki	ha	5,53	0,00	5,53	2,41	3,12				
		zł	253 849,94	0,00	253 849,94	224 642,38	29 207,56				
	- tereny	ha	0,86	0,00	0,86	0,86					
		zł	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00					
	rekreacyjne	ha									
	- lasy, parki	zł									
2.	Budynki	m2	9 876,27	0,00	9 876,27	3 886,32	5 989,95				
	w tym:	zł	11 066 904,83	266 397,87	11 333 302,70	4 748 014,67	6 585 288,03				117 100,15
	- mieszkalne	m2		0							
		zł		0							
	- obiekty służby zdrowia	m2	734,60	0	734,60	734,60					
		zł	993 780,31	0,00	993 780,31	993 780,31					
	- obiekty szkolne	m2	5 989,95		5 989,95		5 989,95				
		zł	6 523 665,03	61 623,00	6 585 288,03		6 585 288,03				17 822,40
	- obiekty kulturalne	m2									
		zł									
	- pozostałe budynki	m2	3 151,72	0,00	3 151,72	3 151,72					
		zł	3 549 459,49	204 774,87	3 754 234,36	3 754 234,36					99 277,75
3.	Budowle	zł	20 527 707,17	1 552 677,13	22 080 384,30	22 080 384,30					
	w tym:										
	- wodociągi	km	88,62	0,00	88,62	88,62					
		zł	4 448 059,66	0,00	4 448 059,66	4 448 059,66					
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00	0,00	1,00	1,00					
		zł	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00					
	- wysypiska	szt		0							
		zł		0							
	- ulice, drogi	km	45,21	0,00	45,21	45,21					
		zł	7 502 183,32	1 351 758,29	8 853 941,61	8 853 941,61					

	- obiekty sportowe	szt	1,00	0	1,00	1,00					
		zł	715 656,44	0	715 656,44	715 656,44					
	- obiekty pozostałe	szt	37,00	5,00	42,00	42,00					
		zł	7 509 007,75	200 918,84	7 709 926,59	7 709 926,59					
4.	Środki transportu	szt	15,00	-2,00	13,00	13,00					
		zł	2 298 727,38	-250 500,00	2 048 227,38	2 048 227,38					
5	OGÓLEM										
	Wartość majątku	zł	34 272 810,17	1 568 575,00	35 841 385,17	29 208 394,68	6 632 990,49				117 100,15

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

Wiersz grunty na dzień 31.12.2019r przedstawia się następująco:

- wartość gruntów - 379.470,79 zł,
- powierzchnia gruntów - 10,28 ha

W wierszu 2 Budynki dokonano zwiększenia o kwotę 266.397,87 zł, w tym w pozycjach:

- a) obiekty szkolne zwiększono o kwotę 61.623,00 zł z tytułu modernizacji pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rzecznowie,
- b) pozostałe budynki zwiększono o kwotę 204.774,87 zł z tytułu przeprowadzenia termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 11.333.302,70 zł.

W wierszu 3 Budowle dokonano zwiększenia o kwotę 1.552.677,13 zł w następujących wierszach:

- a) ulice, drogi – w wyniku przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Aleksandrów, Grabowiec, Wincetów, Wólka Modrzejowa (Mołdawa), Wólka Modrzejowa –Kochanówka Etap 2, Grabowiec zwiększono o kwotę 1.351.758,29 zł ,
- b) obiekty pozostałe – zwiększono o kwotę 200.918,84 zł w związku z:
 - wymianą ogrodzenia, chodnika wraz z drogą dojazdową do Filii Bibliotecznej w Pasztovej Woli,
 - wykonaniem chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie wraz monitoringiem) na placu Zespołu Szkół w Rzecznowie,
 - wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie,
 - zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy,
 - budową Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna,
 - zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne na działce nr 247 w miejscowości Rzecznów

Wartość budowli po zmianach stanowi kwotę 22.080.384,30 zł.

Wiersz 4 Środki transportu zmniejszyły się o kwotę 250.500,00 zł z tytułu sprzedaży dwóch samochodów: BMW i Nissan Primera.

Wartość środków transportu po zmianach stanowi kwotę 2.048.227,38 zł.

W związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w 2019 roku wartość majątku gminy wzrosła o kwotę 1.568.575,00 zł i stanowi 35.841.385,17 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 117.100,15 zł.

Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 31.728,52 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019rok
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie**

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody ogółem, w tym	1.006.920,00	1.006.920,00	100,00
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	388.000,00	388.000,00	100,00
2	Dotacje celowa z budżetu gminy	42.000,00	42.000,00	100,00
3	Dotacja z MKiDN na realizację zadania w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	567.000,00	567.000,00	100,00
4.	Dotacje BN	9.000,00	9.000,00	100,00
5	Przychody własne	920,00	920,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	1.006.920,00	1.006.920,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	276.769,64	276.769,64	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57.692,61	57.692,61	100,00
3.	Pozostałe:	672.457,75	672.457,75	100,00
	- zakup materiałów i książek itd.	122.936,17	122.936,17	100,00
	-usługi	546.951,29	546.951,29	100,00
	- podróże służbowe	1.037,25	1.037,25	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	1.533,04	1.533,04	100,00

Przychody zrealizowano w wysokości 1.006.920,00 zł i stanowią 100,00% planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 388.000,00 zł w tym 27.000,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 567.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont filii bibliotecznej w Pasztovej Woli”;

- budżetu gminy Rzecznów w wysokości 42.000,00 zł na realizację w/w (dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego),

- Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9.000,00 zł,

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 1.006.920,00 zł i stanowią 100% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na usługi obce w kwocie 546.951,29 zł tj. 54,32% oraz wynagrodzenia i pochodne w wysokości 334.462,25 zł tj. 33,22%.

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

Na dzień 31 grudnia 2019r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

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

Wójt Gminy

Karol Burek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2019r.

W 2019 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.909.500,00	1.925.783,58	100,85
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.899.500,00	1.902.689,76	100,17
1.	- finansowanych z NFZ	1.899.500,00	1.902.689,76	100,17
2.	Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, i inne)	10.000,00	23.093,82	230,94
II.	Koszty ogółem , w tym:	1.909.500,00	1.896.492,31	99,32
1.	Amortyzacja	21.500,00	21.043,05	97,87
2.	Zużycie materiałów	118.000,00	117.362,04	99,46
3.	Zużycie energii, wody, gazu	40.500,00	40.382,85	99,71
4.	Usługi materialne i niematerialne	230.000,00	229.533,13	99,79
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.489.000,00	1.482.447,42	99,56
6.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	190,19	19,02
7.	Pozostałe koszty	9.500,00	5.533,63	58,25
III.	Zysk	0,00	29.291,27	0,00

Nr 10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

W roku 2019 r. przychody zrealizowano w wysokości 1.925.783,58 zł które stanowiły 100,85 % ustalonego planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 100,17 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie kserokopii dokumentacji medycznej , odsetek bankowych i wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego.

Łączne koszty za 2019 rok wynosiły 1.896.492,31 zł i stanowiły 99,32 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.482.447,42 zł, oraz usługi związane z wykonywanymi badaniami, transportem, usługami pocztowymi i bankowymi w wysokości 229.533,13 zł.

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

Przychody w 2019 roku ustalone były na tym samym poziomie co koszty.

Wypracowany zysk wynosi 29.291,27 zł.

W ramach realizacji planu inwestycyjnego w 2019r. dokonano zakupu następujących środków trwałych za kwotę 28.283,44 zł: wanna do kąpiei wirowej kończyn dolnych, aparat COMBO, kabinę UGUL.

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 40.004,72 zł. Zakupiono m.in. aquavibron, materac i stół rehabilitacyjny, lodówkę CHS1 wraz z konsolą do rejestracji temperatury, segmenty meblowe i szafy kartotekowe, 6 komputerów i serwer replikacji, drukarki i urządzenie wielofunkcyjne.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	162.587,02	-
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	161.342,10	-
	- pozostałych	1.244,92	-
2.	Zobowiązania ogółem, w tym :	77.977,78	-
	-zobowiązania publiczno - prawne	44.154,41	-
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	4.429,05	-
	- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	14.494,32	-
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	14.900,00	-

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosił:

- rachunek podstawowy - 169.894,53 zł,
- środki pieniężne na lokacie - 248.570,02 zł

Wójt Gminy

Karol Burek