



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3527

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzecznów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZPOZ.

Na podstawie 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. 2020 r, poz.713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r, poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 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 2020 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2020 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 22 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

I. Część opisowa

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr XVI.91.2019 z dnia 31 grudnia 2019r. uchwaliła budżet Gminy określając:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	27.706.347 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	19.046.610 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	8.659.737 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	32.159.464 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	17.665.011 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	14.494.453 zł,
3) Deficyt w kwocie	4.453.117 zł,
4) Przychody w kwocie	4.453.117 zł,
z tytułu:	
a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	4.390.020 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	55.253 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	7.844 zł.

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

Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 3.376.356,59 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.392.261,59 zł, a dochody majątkowe o kwotę 984.095,00 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 4.964.375,59 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.151.549,59 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.812.826,00 zł. Zwiększone zostały również w ciągu omawianego okresu przychody na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu o kwotę 1.588.019,00 zł z

tytułu: pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 945.782,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 624.013,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE o kwotę 18.224,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	31.082.703,59 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	21.438.871,59 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	9.643.832,00 zł,
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	37.123.839,59 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	19.816.560,59 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	17.307.279,00 zł,
3) Deficyt w kwocie	6.275.035,00 zł,
4) Przychody w kwocie	6.041.136,00 zł,
z tytułu:	
a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	5.335.802,00 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	679.266,00 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	26.068,00 zł.

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów za 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	31.082.703,59	27.164.712,33	87,39	100,00
	bieżące	21.438.871,59	21.258.386,22	99,16	78,26
	majątkowe	9.643.832,00	5.906.326,11	61,24	21,74

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 31.082.703,59 zł, a wykonano w wysokości 27.164.712,33 zł co

stanowi 87,39 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 21.258.386,22 zł i stanowiły 78,26% planu ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 5.906.326,11 zł i stanowiły 21,74% planu ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 2.458.046,59 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów za 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
I	Dochody bieżące:	21.438.871,59	21.258.386,22	99,16	78,26
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	5.102.845,00	4.996.300,56	97,91	18,39
	1.Udziały w podatku dochodowym	1.950.961,00	1.898.784,90	97,33	6,99
	a) od osób fizycznych	1.948.461,00	1.892.898,00	97,15	6,97
	b) od osób prawnych	2.500,00	5.886,90	235,48	0,02
	2.Wpływy z podatków i opłat w tym:	2.008.640,00	1.967.763,96	97,96	7,24
	a) podatek od nieruchomości	357.629,00	354.868,84	99,23	1,31
	b) podatek rolny	784.000,00	744.963,18	95,02	2,74
	c) podatek leśny	65.000,00	55.198,82	84,92	0,20
	d)podatek od środków transportowych	70.000,00	79.128,38	113,04	0,29
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.090,00	104,50	0,01
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	19.635,00	392,70	0,07
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	75.673,00	84,08	0,28
	i) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	7.643,09	84,92	0,03
	j) wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.511,00	65.510,10	100,00	0,24
	l) pozostałe podatki i opłaty	500.100,00	546.942,33	109,37	2,01
	ł)opłaty za korzystanie z wyżywienia	50.000,00	6.162,42	12,32	0,02
	m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.100,00	4.396,80	72,08	0,02

	n) wpływy z różnych opłat	3.300,00	5.552,00	168,24	0,02
	3. Dochody z majątku	114.275,00	110.115,63	96,36	0,41
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114.275,00	110.115,63	96,36	0,41
	4. Pozostałe dochody własne	1.028.969,00	1.019.636,07	99,09	3,75
2.	Dotacje celowe z tego:	8.227.128,09	8.160.284,66	99,18	30,04
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.529.047,09	7.498.303,69	99,59	27,60
	b) na zadania własne	442.653,00	406.619,78	91,86	1,50
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	27.000,00	27.000,00	100,00	0,10
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.940,00	99.873,89	99,93	0,37
	e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128.488,00	128.487,30	100,00	0,47
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	57.097,50	50.000,00	87,57	0,19
4.	Subwencja ogólna w tym:	8.051.801,00	8.051.801,00	100,00	29,64
	a) część oświatowa	3.303.656,00	3.303.656,00	100,00	12,16
	b) część wyrównawcza	4.609.059,00	4.609.059,00	100,00	16,97
	c) część równoważąca	98.127,00	98.127,00	100,00	0,36
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	40.959,00	40.959,00	100,00	0,15
II	Dochody majątkowe	9.643.832,00	5.906.326,11	61,24	21,74
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.601,00	0,00	0,01
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6290)	2.061.497,00	4.663.946,71	226,24	17,17
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§	5.973.988,00	832.389,60	13,93	3,07

4.	620) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.553.347,00	351.388,80	22,62	1,29
5.	(§ 625) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	55.000,00	55.000,00	100,00	0,20
	Dochody ogółem	31.082.703,59	27.164.712,33	87,39	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje celowe i subwencja.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w następujących działach:

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z uwagi na stan epidemiologiczny wywołany COVID-19 pogorszeniu uległa sytuacja finansowa mieszkańców, która w znacznym stopniu znalazła odbicie w wykonaniu dochodów podatkowych:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 97,15% w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 3,79%,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 235,48% w stosunku do planu, co stanowi wzrost o 73,55 % w stosunku do wykonania za ubiegły rok,
 - c) podatek rolny wykonano w 95,02 % w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 0,54%,
 - d) podatek od nieruchomości wykonano w 99,23 % w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 6,57%,
 - e) podatek leśny wykonano w 84,92 % w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 2,15%,
 - f) podatek od środków transportowych wykonano w 113,04 % w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to wzrost o 33,90%,
 - g) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej wykonano w 104,50% w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 7,70%,
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 84,08 % w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 35,07%,
 - i) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 84,92 % w stosunku do planu, co porównując do wykonania za rok ubiegły jest to spadek o 22,28%.

Ponadto mając na uwadze zapisy art 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020, poz.1842 z późn.zm.) w dochodach odnotowano ubytki w stosunku do planu I kw. 2020r. w następujących pozycjach:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2,89%,
- podatek rolny 4,98%,
- podatek leśny 15,08%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15,92%,
- wpływy z opłaty skarbowej 15,08%.

Łączna wartość ubytków wynosi 103.277,79 zł.

- 801 Oświata i wychowanie w związku ze stanem epidemiologicznym wywołany COVID-1 w szkołach przystąpiono do nauki zdalnej, co spowodowało zaprzestanie pobierania opłaty za wydawane posiłki,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wyniku stanu epidemiologicznego nastąpił duży spadek wpływów z usług,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z uwagi na długotrwałą procedurę aplikowania o środki na zapłatę zobowiązań wynikających z realizacji zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (projekt współfinansowany środkami europejskimi) płatności końcowe jak i samo dofinansowanie zostały przeniesione na rok 2021.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki wraz z odsetkami	30.462,70	25.036,87
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wraz z odsetkami	1.835,58	1.835,58
3.	Z tytułu wynajmu autobusów wraz z odsetkami	17.646,89	17.646,89
4.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami	254.777,15	213.540,15
5.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	341.455,17	341.455,17
6.	Z tytułu opłaty za gospodarowanie	69.203,33	65.537,33

	odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia		
	Należności ogółem:	715.380,82	665.051,99

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 25.036,87 zł i stanowią 0,09 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 194 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 1.835,58 zł i stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2021.

Zaległości podatkowe wynoszą 213.540,15 zł z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 190,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 118.646,89 zł
- w podatku rolnym - 82.761,61zł
- w podatku leśnym - 3.390,45zł
- w podatku od środków transportowych - 1.520,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 160,00 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.871,20 zł

Zaległości podatkowe stanowią 0,79 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 128.610,32 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 1348 sztuk upomnień na kwotę 287.405,30 zł i 44 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 48.702,60 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu, Radomiu, Kielcach i Warszawie zainkasowały kwotę 30.372,48 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 548.981,41 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 2,02% 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 341.455,17 zł i stanowiły 1,27 % 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 31.12.2020 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 65.537,33 zł (w tym koszty upomnienia 1.113,60 zł). Z tego wystawiono tytułu 442 szt upomnień na kwotę 81.494,26 zł oraz 13 szt tytułów wykonawczych na kwotę 3.131,30 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone oraz własne za 2020 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	7.529.047,09	7.498.303,69	7.529.047,09	7.498.303,69	99,59	99,59
010-01095§2010	621.317,09	621.317,09	621.317,09	621.317,09	100,00	100,00
010-01095§4210			12.182,69	12.182,69		100,00
010-01095§4430			609.134,40	609.134,40		100,00
750-75011§2010	107.358,00	106.697,60	107.358,00	106.697,60	99,38	99,38
750-75011§4010			65.385,00	64.724,60		98,98
750-75011§4110			10.125,00	10.125,00		100,00
750-75011§4120			1.330,00	1.330,00		100,00
750-75011§4210			17.267,00	17.267,00		100,00
750-75011§4300			13.251,00	13.251,00		100,00
750-75056§2010	33.825,00	27.325,00	33.825,00	27.325,00	80,78	80,78
750-75056§3020			11.995,00	11.995,00		100,00
750-75056§3040			15.475,00	10.038,00		64,86
750-75056§4110			4.696,00	4.076,91		86,81
750-75056§4120			673,00	229,09		34,04
750-75056§4210			986,00	986,00		100,00
751-75101§2010	925,00	925,00	925,00	925,00	100,00	100,00
751-75101§4210			925,00	925,00		100,00
751-75107§2010	48.068,00	48.068,00	48.068,00	48.068,00	100,00	100,00
751-75107§3030			29.300,00	29.300,00		100,00

751-75107§4170			10.568,00	10.568,00		100,00
751-75107§4210			8.200,00	8.200,00		100,00
801-80153§2010	29.443,00	28.571,09	29.443,00	28.571,09	97,03	97,03
801-80153§4210			293,00	0,00		0,00
801-80153§4240			29.150,00	28.571,09		98,01
852-85203§2010	887.652,00	887.641,20	887.652,00	887.641,20	99,99	99,99
852-85203§4010			456.789,00	456.789,00		100,00
852-85203§4040			27.943,00	27.942,32		99,99
852-85203§4110			79.768,00	79.767,00		99,99
852-85203§4120			8.006,00	8.005,62		99,99
852-85203§4210			199.827,00	199.827,00		100,00
852-85203§4220			26.618,00	26.618,00		100,00
852-85203§4260			9.770,00	9.768,32		99,98
852-85203§4300			48.434,00	48.434,00		100,00
852-85203§4360			3.500,00	3.493,39		99,99
852-85203§4430			6.882,00	6.881,85		99,99
852-85203§4440			13.197,00	13.197,00		100,00
852-85203§4700			6.918,00	6.917,70		99,99
852-85219§2010	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	100,00	100,00
852-85219§3110			8.000,00	8.000,00		100,00
852-85219§4210			120,00	120,00		100,00
855-85501§2060	4.148.710,00	4.148.680,79	4.148.710,00	4.148.680,79	99,99	99,99
855-85501§3110			4.113.446,00	4.113.418,20		99,99
855-85501§4010			24.615,00	24.614,65		99,99
855-85501§4040			1.941,00	1.940,55		99,99
855-85501§4110			3.778,00	3.777,43		99,99
855-85501§4120			567,00	566,96		99,99
855-85501§4210			3.587,00	3.587,00		100,00
855-85501§4440			776,00	776,00		100,00
855-85502§2010	1.490.000,00	1.467.360,89	1.490.000,00	1.467.360,89	98,48	98,48
855-85502§3110			1.387.293,00	1.370.228,94		98,76
855-85502§4010			25.000,00	24.614,67		98,45
855-85502§4040			1.941,00	1.940,55		99,99
855-85502§4110			63.000,00	58.660,00		93,11
855-85502§4120			1.000,00	566,91		56,69
855-85502§4210			10.490,00	10.104,32		96,32

855-85502§4300			500,00	469,50		93,90
855-85502§4440			776,00	776,00		100,00
855-85503§2010	300,00	268,43	300,00	268,43	89,47	89,47
855-85503§4210			300,00	268,43		89,47
855-85504§2010	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00
855-85504§3110			140.400,00	140.400,00		100,00
855-85504§4010			3.105,00	3.105,00		100,00
855-85504§4110			530,00	530,00		100,00
855-85504§4120			77,00	77,00		100,00
855-85504§4210			888,00	888,00		100,00
855-85513§2010	8.329,00	8.328,60	8.329,00	8.328,60	99,99	99,99
855-85513§4130			8.329,00	8.328,60		99,99
Dotacje celowe na zadania własne	442.653,00	406.619,78	442.653,00	406.451,78	91,85	91,82
801-80104§2030	126.243,00	117.635,53	126.243,00	117.635,53	93,18	93,18
801-80104§4010			126.243,00	117.635,53		93,18
802-85213§2030	5.000,00	5.168,00	5.000,00	5.000,00	103,36	100,00
852-85213§4130			5.000,00	5.000,00		100,00
852-85214§2030	8.991,00	8.989,14	8.991,00	8.989,14	99,97	99,97
852-85214§3110			8.991,00	8.989,14		99,97
852-85216§2030	60.969,00	60.967,11	60.969,00	60.967,11	99,99	99,99
852-85216§3110			60.969,00	60.967,11		99,99
852-85219§2030	79.890,00	79.829,00	79.890,00	79.829,00	99,92	99,92
852-85219§4010			55.688,00	55.627,00		99,89
852-85219§4040			14.612,00	14.612,00		100,00
852-85219§4110			8.226,00	8.226,00		100,00
852-85219§4120			1.364,00	1.364,00		100,00
852-85228§2030	40.248,00	40.248,00	40.248,00	40.248,00	100,00	100,00
852-85228§4010			40.248,00	40.248,00		100,00
852-85230§2030	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
852-85230§3110			20.000,00	20.000,00		100,00
852-85295§2030	12.799,00	12.799,00	12.799,00	12.799,00	100,00	100,00
852-85295§4010			10.720,00	10.720,00		100,00
852-85295§4110			1.816,00	1.816,00		100,00
852-85295§4120			263,00	263,00		100,00
854-85415§2030	88.513,00	60.984,00	88.513,00	60.984,00	68,89	68,89

854-85415§3240			88.513,00	60.984,00		68,89
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków UE	7.627.275,00	1.283.652,29	7.653.344,00	1.309.721,20	16,83	17,11
			26.069,00	26.068,92		99,99
750-75095 §4177			17.598,00	17.598,00		100,00
750-75095 §4217			7.458,00	7.458,00		100,00
750-75095 §4227			1.013,00	1.012,92		99,99
801-80101§2057	99.940,00	99.873,89	99.940,00	99.873,88	99,93	99,93
801-80101§4247			99.940,00	99.873,88		99,93
900-90005§6207	5.973.988,00	832.389,60	5.973.988,00	832.389,60	13,93	13,93
900-90005§6257			5.973.988,00	832.389,60		13,93
900-90005§6257	1.553.347,00	351.388,80	1.553.347,00	351.388,80	22,62	22,62
900-90005§6057			1.553.347,00	351.388,80		22,62
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
600-60017§6630	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
600-60017§6050			55.000,00	55.000,00		100,00
921-92116§2320	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
921-92116§2480			27.000,00	27.000,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	128.488,00	128.487,30	128.488,00	128.487,30	99,99	99,99
754-75412§2710	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
754-75412§4270			20.000,00	20.000,00		100,00
852-85295§2710	5.352,00	5.351,50	5.352,00	5,351,50	99,99	99,99
852-85295§4210			5.352,00	5.351,50		99,99
900-90095§2710	53.136,00	53.136,00	53.136,00	53.136,00	100,00	100,00

900-90095§4300			53.136,00	53.136,00		100,00
921-92109§2710	50.000,00	49.999,80	50.000,00	49.999,80	99,99	99,99
921-92109§4210			50.000,00	49.999,80		99,99
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.097,50	50.000,00	57.097,50	57.097,50	87,56	100,00
900-90026§2460	57.097,50	50.000,00	57.097,50	57.097,50	87,56	100,00
900-90026§4300			57.097,50	57.097,50		100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	1.581.598,00	4.181.598,00	1.581.598,00	1.581.598,00	264,39	100,00
758-75816§6290	1.581.598,00	4.181.598,00	1.581.598,00	1.581.598,00	264,39	100,00
010-01010§6050			59.901,00	59.901,00		100,00
010-01010§6060			397.966,50	397.966,50		100,00
600-60016§6050			987.272,00	987.272		100,00
700-70005§6050			136.458,50	136.458,50		100,00
Ogółem	17.448.158,59	13.630.661,06	17.474.227,59	11.063.659,47	78,12	63,31

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 wynosi 7.529.047,09 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 7.498.303,69 zł co stanowi 99,59% planu rocznego.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – otrzymano kwotę 621.317,09 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 106.697,60 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika referatu USC oraz na wydatki związane z utrzymaniem referatu np. materiały biurowe, zakup wyposażenia, serwisowanie programów,
- 3) przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego otrzymano kwotę 27.325,00 zł,
- 4) prowadzenie rejestru wyborców 925,00 zł,

- 5) przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymano kwotę 48.068,00 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych w formie książek otrzymano kwotę 28.571,09 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 887.641,20 zł,
- 8) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem Sądu i na obsługę z tym związaną otrzymano kwotę 8.120,00 zł,
- 9) świadczenia w dziale 855 Rodzina wydatkowano w wysokości 5.769.638,71 zł na:
 - świadczenia wychowawcze 4.148.680,79 zł,
 - świadczenie rodzinne 1.467.360,89 zł,
 - karta dużej rodziny 268,43 zł,
 - wspieranie rodziny 145.000,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne 8.328,60 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,59%. 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 2020 wynosił 442.653,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wynosiła 406.619,78 zł co stanowi 91,85% 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 117.635,53 zł (natomiast pozostałe środki na działalność przedszkola pochodziły z dochodów własnych gminy),
- opłacono składki zdrowotne dla 9 osób na kwotę 5.168,99 zł z czego kwota 5.000,00 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano kwotę 33.339,14 zł z czego kwota 8.989,14 zł to środki dotacji,
- dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 9 osób na kwotę 60.967,11 zł, które w całości pokryte zostały z dotacji,
- dofinansowano działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 79.829,00

- zł (natomiast pozostałe środki na działalność ośrodka pochodziły z dochodów własnych gminy),
- dofinansowanie usług opiekuńczych, którymi objęto 18 osoby/rodziny przy koszcie 235.600,36 zł oraz wpływach z odpłatności w wysokości 18.003,14 zł i otrzymanej dotacji w kwocie 40.248,00 zł,
 - dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 31 dzieci z 18 rodzin na kwotę 27.354,96 zł z czego kwota 20.000,00 zł to środki dotacji,
 - program „Wspieraj seniora” na kwotę 16.037,00 zł, z czego kwota 12.799,00 zł to środki dotacji,
 - udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 76.230,00 zł, która została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.984,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 15.246,00 zł tj. 20 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 7.627.275,00 zł, a wykonaliśmy w kwocie 1.309.721,20 zł, dotyczą one następujących zadań:

- „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego”(projekt realizowany 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 jako przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich, które stanowiły źródło pokrycia deficytu roku 2020 w związku z dalszą realizacją w/w projektu,
- „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” na realizację projektów otrzymano dotację w wysokości 99.873,89 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania przeznaczonego do realizacji nauki zdalnej w szkołach na terenie gminy Rzecznów.
- „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (projekt realizowany w partnerstwie).
Zadanie zostało wykonane w 2020r., ale z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem i uruchomieniem środków przez dysponenta, końcowe płatności zostały przeniesione na rok 2021.

W związku z tym, został znacznie zaniżony stopień realizacji wykonanych dotacji w stosunku do planu tj. 13,93% jeżeli chodzi o środki dotacyjne dla partnerów: Gminy Solec nad Wisłą i Ciepiałów oraz 22,62% środki dotacyjne dla lidera-Gminy Rzecznów.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień między JST wpłynęły w wysokości 82.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w wysokości 50.000,00 zł tj. 87,56% planu i pochodziły z WFOŚiGW, zostały przeznaczone na realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów ” w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto w 2020r. zostało wykonane zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na kwotę 7.097,50 zł. Refundacja środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.097,50 zł nastąpi w 2021r.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST wyniosły

128.487,30 zł, i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- remont bram garażowych dla OSP Pawliczka w kwocie 20.000,00 zł,
- realizacja programu Teleopieki w kwocie 5.352,00 zł,
- inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rzecznów w kwocie 53.136,00 zł,
- na zakup i wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Rzecznów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” w kwocie 49.999,80 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł otrzymano w kwocie 4.181.598,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku zostały wykorzystane środki w kwocie 1.581.598,00 zł na zadania inwestycyjne omówione poniżej. Pozostałe środki w kwocie 2.600.000,00 zł pozostałe na rachunku bieżącym budżetu zostały wprowadzone do budżetu 2021 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola na działkach nr ewid.59, 60, 61, 62, 63/4, 497” w kwocie 600.000 zł,
- 2) „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” w kwocie 1.000.000zł,
- 3) „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu” w kwocie 1.000.000 zł.

2. Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za 2020r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	19.816.560,59	18.800.339,63	94,87	64,68
	Wynagrodzenia i pochodne	7.741.028,00	7.354.595,25	95,01	25,30
	Dotacje	462.000,00	457.094,00	98,94	1,57
	Pozostałe	11.613.532,59	10.988.650,38	94,62	37,81
2.	Wydatki majątkowe	17.307.279,00	10.266.083,98	59,32	35,32
	Wydatki ogółem	37.123.839,59	29.066.423,61	78,30	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 29.066.423,61 zł tj.: 78,30 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 64,68 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 10.266.083,98 zł tj. w 59,32 % uchwalonego planu i stanowiły 35,32 % wydatków ogółem.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2020r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie Wydatków za 2020r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.408.408,59	8.381.495,57	99,68	28,84
600	Transport i łączność	1.386.972,00	1.365.538,31	98,45	4,70
630	Turystyka	4.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	323.558,50	311.164,76	96,17	1,07
710	Działalność usługowa	15.000,00	14.760,00	98,40	0,05
750	Administracja publiczna	2.734.280,00	2.626.488,38	96,06	9,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	48.993,00	48.993,00	100,00	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.836,00	248.960,18	82,21	0,86

758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.690.737,00	5.205.071,43	91,47	17,91
851	Ochrona zdrowia	65.511,00	65.510,10	99,99	0,23
852	Pomoc społeczna	1.686.991,00	1.621.456,23	96,12	5,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505.641,00	371.263,01	73,42	1,27
855	Rodzina	5.844.029,00	5.804.598,80	99,33	19,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.466.882,50	2.427.485,73	25,64	8,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.000,00	542.544,11	97,23	1,86
926	Kultura fizyczna	32.000,00	31.094,00	97,17	0,11
	Ogółem	37.123.839,59	29.066.423,61	78,30	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 010 – 28,84% i w dziale rodzina 855- 19,96%.

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków nastąpił w działach:

- dziale 854, rozdział 85401 w wyniku stanu epidemiologicznego wywołanego przez COVID-19 w szkołach przystąpiono do nauki zdalnej, co spowodowało zaprzestanie wydawania posiłków,
- dziale 900, rozdział 90005 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” (projekt realizowany w partnerstwie), które zostało wykonane w 2020r., ale z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem i uruchomieniem środków przez dysponenta, końcowe płatności zostały przeniesione na rok 2021.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2020r	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 020 904,50	7 020 903,96	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 020 904,50	7 020 903,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 938,00	6 622 937,46	100,00%
			Adaptacja obiektu na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w miejscowości Rzecznów	59 901,00	59 901,00	100,00%

			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie (P)	6 563 037,00	6 563 036,46	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 966,50	397 966,50	100,00%
			Zakup koparko -ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	397 966,50	397 966,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 266 972,00	1 258 155,05	99,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 772,00	1 102 136,04	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 772,00	1 102 136,04	99,31%
			Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez kompleksową przebudowę dróg na terenie Gminy Rzecznów	987 272,00	987 272,00	100,00%
			Podział działek pod drogę Rzecznów wzdłuż działki nr 54	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Podział działek pod drogę Rzecznówek wzdłuż działki nr 434	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 150-obręb Rzechów Wieś na dł 200 mb	50 500,00	49 644,04	98,31%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	21 000,00	14 760,00	70,29%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (obręb Rzechów Wieś działka ewid. nr 71)	3 000,00	2 460,00	82,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	157 200,00	156 019,01	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 200,00	156 019,01	99,25%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec	157 200,00	156 019,01	99,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 058,50	289 358,50	99,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 058,50	289 358,50	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 058,50	229 358,50	98,84%

			Modernizacja budynku Domu Nauczyciela w Podkońcach	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej celem przystosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce	95 600,00	92 900,00	97,18%
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości; Pasztowa Wola i Rzecznów	91 458,50	91 458,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości o numerze ewidencyjnym: 1242 i 1243 położonej w miejscowości Rzecznówek	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	14 760,00	98,40%
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	15 000,00	14 760,00	98,40%
750			Administracja publiczna	135 000,00	134 979,00	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	134 979,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 979,00	99,98%
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rzecznowie	135 000,00	134 979,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	220 018,00	175 499,75	79,77%
	80101		Szkoły podstawowe	220 018,00	175 499,75	79,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 018,00	175 499,75	79,77%

			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	150 000,00	105 482,00	70,32%
			Wykonanie hydroizolacji dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu	70 018,00	70 017,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 357 326,00	1 372 427,72	16,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 357 326,00	1 372 427,72	16,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	65 663,24	30,54%
			Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepielów i Solec nad Wisłą	215 000,00	65 663,24	30,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 347,00	351 388,80	22,62%
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepielów i Solec nad Wisłą "	1 553 347,00	351 388,80	22,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 991,00	122 986,08	20,00%
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepielów i Solec nad Wisłą "	614 991,00	122 986,08	20,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 973 988,00	832 389,60	13,93%
			Dotacja celowa dla gminy Ciepielów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepielów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	3 996 188,00	566 184,00	14,17%

			Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "(umowa partnerska)	1 977 800,00	266 205,60	13,46%
Razem				17 307 279,00	10 266 083,98	59,32%

Na podstawie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie (P)” za kwotę 6.494.400,00 zł (zgodnie z umową nr 25/2020 z dnia 03.03.2020r.). Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi powierzone zostało na podstawie umowy Nr 24/2020 z dnia 27.03.2020r. na kwotę 68.636,46 zł. Łączna wartość zadania wynosi 6.563.036,46 zł.

Na w/w zadanie zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 5.335.802,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.581.598,00 zł oraz przy zastosowaniu procedury zamówień publicznych w 2020r. wykonano następujące zadania:

- „Adaptacja obiektu na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w miejscowości Rzecznów” wykonano na podstawie umowy nr 122/2020 z dnia 15.09.2020r. za kwotę 59.901,00 zł,
- „Zakup koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” zgodnie z umową nr 133/2020 z dnia 22.10.2020r. na kwotę 397.966,50 zł,
- „Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez kompleksową przebudowę dróg na terenie Gminy Rzecznów” wykonano zgodnie z umową nr 118/2020 z dnia 14.09.2020r. na kwotę 972.271,91 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi powierzone zostało na podstawie umowy nr 121/2020 z dnia 15.09.2020r. na kwotę 15.000,09 zł. Łączna wartość zadania wynosi 987.272,00 zł.
- „Modernizacja budynku Domu Nauczyciela w Podkońcach” wykonano zgodnie z umową nr 124/2020 z dnia 17.09.2020r. za kwotę 45.000,00 zł.
- „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pasztowa Wola i Rzecznów” wykonano zgodnie z umową nr 126/2020 z dnia 30.11.2020r. za kwotę 91.458,50 zł.

Podziału działek pod drogę Rzeczników wzdłuż działki nr 54 dokonano na podstawie umowy nr 35/2020 z dnia 02.04.2020r. na kwotę 30.000,00 zł.

Podziału działek pod drogę Rzecznówek wzdłuż działki nr 434 dokonano na podstawie umowy nr 34/2020 z dnia 02.04.2020r. na kwotę 18.000,00 zł.

Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 22.07.2020r. umowę nr 90/2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 150-obręb Rzechów Wieś na dł 200 mb” na kwotę 48.644,04 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało powierzone umową nr 92/2020 z dnia 22.07.2020r. na kwotę 1.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji 49.644,04 zł.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” zadanie zrealizowano za kwotę 14.760,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 33/2020 z dnia 01.04.2020r.

Na podstawie umowy nr 143/2020 z dnia 30.11.2020r. wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorski szczegółowej specyfikacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (obręb Rzechów Wieś) działka nr ewidencyjny 71” na kwotę 2.460,00 zł.

Wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec” wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i w dniu 22.07.2020r. zawarto umowę nr 89/2020 na kwotę 153.019,01 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało powierzone umową nr 91/2020 z dnia 22.07.2020r. na kwotę 3.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji 156.019,01 zł.

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy środki w wysokości 55.000,00 zł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa Nr 66/2020 z dnia 24.06.2020r.).

Zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości; Pasztowa Wola i Rzeczników” wykonano zgodnie z umową nr 41/2020 z dnia 27.03.2020r na kwotę 91.458,50 zł.

Zakup nieruchomości o numerze ewidencyjnym: 1242 i 1243 położonej w miejscowości Rzecznówek na kwotę 60.000,00 zł nastąpił na podstawie aktu notarialnego nr 975/2020

zawartego w dniu 03.04.2020r.

Na podstawie umowy nr 32/2020 z dnia 01.04.2020r. wykonaliśmy dokumentację projektową na zadanie pn. „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola” na kwotę 14.760,00 zł.

Na podstawie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru dostawcy i w dniu 29.12.2020r. podpisano umowę nr 151/2020 na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rzeczniowie na kwotę 134.979,00 zł.

W związku z przystąpieniem do aplikowania o środki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów” wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na łączną kwotę 105.482,00 zł (umowy nr:36/2020 z dnia 27.03.2020r, 37/2020 z dnia 03.2020r, 37/2020/1 z dnia 27.03.2020r, 111/A/2020 z dnia 01.07.2020r.).

Wykonanie hydroizolacji dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu za kwotę 70.017,75 zł, nastąpiło zgodnie z umową nr 123/2020 z dnia 16.09.2020r.

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

Wyłonienie wykonawców w/w inwestycji odbyło się w drodze przetargu nieograniczonego w związku z czym zawarto przedmiotowe umowy, które były umowami czterostronnymi. Gmina Rzecznów związana jest umową nr 1/2020 z dnia 27.02.2020r. na kwotę 2.142.217,35 zł, której przedmiotem jest wykonanie instalacji kolektorów próżniowych oraz instalacji fotowoltanicznych. Wszystkie instalacje zostały wykonane w 2020r., ale z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem

i uruchomieniem środków przez dysponenta, końcowe płatności zostały przeniesione na rok 2021.

W 2020 r. poniesiono następujące wydatki w kwocie:

- a) 474.374,88 zł zapłata częściowa za instalację z czego 351.388,80 zł środki europejskie,

natomiast 122.986,08 zł środki własne,

b) 65.663,24 zł z tego:

- zapłata za nadzór inwestorski 13.180,68 zł (umowa nr 1/2020 z dnia 04.03.2020r),
- ubezpieczenie instalacji OZE 18.404,23 zł (umowa nr 94A/2020 z dnia 01.07.2020r.),
- koordynator projektu 8.049,53 zł,
- podatek VAT od dotacji 26.028,80 zł,

c) 566.184,00 zł dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska),

d) 266.205,60 zł dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska).

W ramach zadań bieżących wykonaliśmy szereg prac remontowych i modernizacyjnych:

- w dniu 17.02.2020r. podpisaliśmy umowę nr 23/2020 na dostawę mieszanki żużła kotłowego w ilości 800 ton, kruszywa kamiennego w ilości 400 ton, żużła stalowniczego w ilości 300 ton do remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól. Ogólny koszt zakupu materiałów do remontów dróg stanowi kwotę 26.960,03 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 114A/2020 z dnia 20.05.2020r. wykonano powyższą usługę na kwotę 26.077,80 zł,
- w ramach prac remontowych -dokonano remontu bram w boksach garażowych OSP Pawliczka na kwotę 28.000,00 zł zgodnie z umowa nr 128/2020 z dnia 06.10.2020r.

Na podstawie umowy nr 105/2020 z dnia 27.07.2020r. dokonano odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów w ilości 128,996 Mg na kwotę 50.153,64 zł. Należy nadmienić, że na to zadanie otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w wysokości 50.000,00 zł.

W związku z ustawą o porządku i czystości w gminach po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zawarliśmy w dniu 31 grudnia 2019r. umowę nr 242/2019 na realizację świadczenia usług pn.:”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów”. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy wynosiło

516.166,70 zł.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2020r	Wykonanie za 2020	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	14 750 932,00	7 915 369,86	53,66%
1.a	- wydatki bieżące	45 569,00	45 568,92	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe	14 705 363,00	7 869 800,94	53,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:	8 168 395,00	1 332 833,40	16,32%
1.1.1	- wydatki bieżące	26 069,00	26 068,92	100,00%
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzecznów	26 069,00	26 068,92	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 142 326,00	1 306 764,48	16,05%
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	8 142 326,00	1 306 764,48	16,05%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	6 582 537,00	6 582 536,46	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	100,00%

1.3.1.1	Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej	19 500,00	19 500,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	6 563 037,00	6 563 036,46	100,00%
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie	6 536 037,00	6 563 036,46	100,41%

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7.915.369,86 zł tj. 53,66% planu , w tym na:

- wydatki bieżące – 45.568,92 zł,
- wydatki majątkowe – 7.869.800,94zł.

Obniżony stopień realizacji w/w przedsięwzięć nastąpił w związku z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W/w inwestycja realizowana jest w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą i Ciepiałów, natomiast gmina Rzecznów jest liderem projektu. Powyższe zadanie zostały wykonane w 2020r., ale z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem i uruchomieniem środków przez dysponenta, końcowe płatności zostały przeniesione na rok 2021.

4. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2020 rok

Dział, rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki , rodzaj, zakres dotacji	6.390.988,00	1.249.389,60	19,55
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów dotacja celowa na zadanie pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	3.996.188,00	566.184,00	14,17
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą w Lipsku - dotacja celowa na zadanie pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów	1.977.800,00	266.205,60	13,46

	słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepielów i Solec nad Wisłą			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie - dotacja podmiotowa -prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	417.000,00	417.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	45.000,00	40.094,00	89,09
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	0,00	0,00
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 „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego) ” - dotacja celowa	5.000,00	5.000,00	100,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia - dotacja celowa	32.000,00	31.094,00	97,17
	Ogółem:	6.435.988,00	1.289.483,60	20,04

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek należących sektora finansów publicznych w kwocie 1.249.389,60 zł tj. 19,55% planu z tego:

- dotację celową przekazano w wysokości 832.389,60 zł tj. 13,93% planu,
- dotację podmiotową przekazano w kwocie 417.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Zaniżony stopień wykonania dotacji celowej związany jest z zadaniem pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą

i Ciepeliów, który z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem i uruchomieniem środków przez dysponenta, został przeniesiony na rok 2021.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe wysokości 40.094,00 zł co stanowi 89,09% uchwalonego planu.

5. Stopień realizacji zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
756 -75618-0480	65.511,00	65.510,10			99,99	
851-85153-4170			4.286,00	4.286,00		100,00
851-85154-4170			14.869,00	14.869,00		100,00
851-85154-4210			26.024,00	26.024,00		100,00
851-85154-4300			17.953,00	17.952,22		99,99
851-85154-4430			2.379,00	2.378,88		99,99
Razem:	65.511,00	65.510,10	65.511,00	65.510,10	99,99	99,99
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska						
900-90019-0690	2.000,00	1.652,00			82,60	
900-90019-4210			2.000,00	1.652,00		82,60
Razem:	2.000,00	1.652,00	2.000,00	1.652,00	82,60	82,60

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

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

Komisja ściśle współpracuje z Poradnią Terapii Leczenia Uzależnienia i Współzależnień od Alkoholu w Rzecznowie oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek

publiczny, prowadzi działania profilaktyczne poprzez promowanie imprez kulturalno-oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych alkoholizmem.

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

Środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w kwocie 65.510,10 zł, które wydatkowano w całości.

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.652,00 zł i zostały w całości wykorzystane na zakup urządzenia do oczyszczania terenów zielonych.

6. 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 542.710,02 zł, natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 663.291,13 zł. Gmina w 2020 roku otrzymała dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowała na ten cel 50.153,64 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 1.227,98 zł oraz dochody z tytułu poniesionych kosztów upomnień od zalegających z opłatami wyniosły 1.136,80 zł i zostały przeznaczone na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

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

DOCHODY			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	542.710,02

	90026	0640	1.136,80
		0910	1.227,98
		2460	50.000,00
Razem:			595.074,80

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	516.166,70	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		4010,4110,4120	23.017,17	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		4010,4040,4110,4120,4210,4430,4440	124.107,26	obsługi administracyjnej systemu
	90026	4300	60.812,46	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ogółem wydatki			724.103,59	

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 242/2019 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów”.

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

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.				
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 5

				Lokalnych	
1	2	3	4	5	6
1. Wydatki bieżące, z tego:	178 373,88	18 500,00	99 873,88	0,00	60 000,00
zakup materiałów i usług	178 373,88	18 500,00	99 873,88		60 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 581 598,00			1 581 598,00	
wydatki inwestycyjne	1 581 598,00			1 581 598,00	
OGÓLEM I i II	1 759 971,88	18 500,00	99 873,88	1 581 598,00	60 000,00

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18.500,00 zł, środki budżetu państwa zawarte w subwencji oświatowej, które wydatkowano w całości i przeznaczono na jednorazowe dofinansowanie zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość,
- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 99.873,88 zł, dotacja celowa finansowana środkami europejskimi z przeznaczeniem na realizację projektów pn: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania przeznaczonego do realizacji nauki zdalnej),
- 75421 Zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł środki własne budżetu, które wykorzystano w całości na zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.

Wydatki majątkowe realizowane były w związku z uruchomieniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.581.598,00 zł, które zostały wydatkowane w całości na zadania inwestycyjne pn:

- „Adaptacja obiektu na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w miejscowości Rzecznów” za kwotę 59.901,00 zł (rozdział 01010 § 6050),
- „Zakup koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” za kwotę 397.966,50 zł (rozdział 01010 § 6060),
- „Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez kompleksową przebudowę dróg na terenie Gminy Rzecznów” wartość zadania 987.272,00 zł

- (rozdział 60016 § 6050),
- „Modernizacja budynku Domu Nauczyciela w Podkońcach” na kwotę 45.000,00 zł (rozdział 70005 § 6050),
 - „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości; Pasztowa Wola i Rzecznów” na kwotę 91.458,50 zł (rozdział 70005 § 6050).

8. Realizacja podstawowych wielkości budżetu-wynik oraz przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1	Dochody ogółem, z tego:	31.082.703,59	27.164.712,33	87,39%
	-bieżące	21.438.871,59	21.258.386,22	99,15%
	- majątkowe	9.643.832,00	5.906.326,11	61,24%
2.	Wydatki ogółem, z tego:	37.123.839,59	29.066.423,61	78,29%
	- bieżące	19.816.560,59	18.800.339,63	94,87%
	- majątkowe	17.307.279,00	10.266.083,98	59,31%
3	Wynik budżetu	-6.041.136,00	-1.901.711,28	
4.	Przychody, z tego:	6.041.136,00	6.275.035,26	103,87%
	- nadwyżka z lat ubiegłych	679.266,00	913.164,34	134,43%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26.068,00	26.068,92	100,00%
	- pożyczki	5.335.802,00	5.335.802,00	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany deficyt wynosił 6.041.136,00 zł, a wykonany została w kwocie 1.901.711,28 zł. Nastąpiło to z uwagi na wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.600.000,00 zł (przeznaczonych na realizację inwestycji w 2021r.) jak również poczynione oszczędności w wydatkach bieżących oraz mniejsze wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu.

W przychodach gminy znajdują się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 913.164,34 zł,
- pożyczka w kwocie 5.335.802,00 zł zaciągnięta na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania n. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”,
- niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego”

w kwocie 26.068,92 zł.

W związku z tym, iż pożyczka z WFOŚiGW wpłynęła w miesiącu grudniu 2020r., a termin spłaty pierwszej raty przypada na 31.05.2021r., rozchody nie wystąpiły.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami wynika, że do wykorzystania w roku 2021 pozostały środki w kwocie 4.373.323,98 zł. w tym :

- wolne środki stanowią kwotę 1.773.323,98 zł,
- niewykorzystane środki z RFIL w kwocie 2.600.000,00 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku i stanowią przychód w budżecie 2021 r ze szczególnych zasad wykonania budżetu.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.191.711,80 zł, tj. z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 516.168,36 zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 1.675.543,44 zł.

Gmina na koniec 2020 roku posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych w kwocie 5.335.802,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW) co stanowi 19,64% dochodów wykonanych.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 317,09	1 274 784,39	104,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	594 000,00	647 030,60	108,93%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	634 610,15	109,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	329,27	32,93%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 091,18	93,01%
	01095		Pozostała działalność	624 317,09	627 753,79	100,55%
		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	6 436,70	214,56%
		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	621 317,09	621 317,09	100,00%
600			Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 475,00	103 761,91	93,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 475,00	103 761,91	93,08%
		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	103 678,93	93,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	82,98	41,49%
750			Administracja publiczna	407 133,00	400 701,22	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 408,00	106 697,60	99,34%
		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	107 358,00	106 697,60	99,38%
		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)	265 900,00	266 678,62	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	3 900,00	300,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 601,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 400,00	109,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	255 777,62	98,38%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
		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	33 825,00	27 325,00	80,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 993,00	48 993,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	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	925,00	925,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 068,00	48 068,00	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	48 068,00	48 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 410 551,00	3 314 993,49	97,20%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 090,00	101,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 090,00	104,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237 829,00	245 116,00	103,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 629,00	205 163,00	103,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 238,00	105,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	35 615,00	98,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 000,00	1 091 617,09	95,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	149 705,84	93,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	740 725,18	94,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	19 583,82	67,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	79 128,38	113,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	19 635,00	392,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	75 573,00	83,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 260,00	65,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 005,87	80,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 711,00	77 385,50	103,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 643,09	84,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 511,00	65 510,10	100,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	4 232,31	4232,31%
		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	1 950 961,00	1 898 784,90	97,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 948 461,00	1 892 898,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	5 886,90	235,48%
758			Różne rozliczenia	9 633 399,00	12 233 399,00	126,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 303 656,00	3 303 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 303 656,00	3 303 656,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 959,00	40 959,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 959,00	40 959,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 609 059,00	4 609 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 609 059,00	4 609 059,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 581 598,00	4 181 598,00	264,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 581 598,00	4 181 598,00	264,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 127,00	98 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 127,00	98 127,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	312 626,00	253 134,96	80,97%
	80101		Szkoły podstawowe	101 940,00	100 765,92	98,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	892,03	44,60%
		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	99 940,00	99 873,89	99,93%
	80104		Przedszkola	181 243,00	123 797,95	68,30%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	6 162,42	12,32%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	117 635,53	93,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 443,00	28 571,09	97,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 443,00	28 571,09	97,04%
852			Pomoc społeczna	1 151 021,00	1 154 178,09	100,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	887 652,00	887 668,52	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	887 652,00	887 641,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,32	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	5 000,00	5 168,00	103,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 168,00	103,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 991,00	8 989,14	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 991,00	8 989,14	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	60 969,00	60 967,11	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 969,00	60 967,11	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 010,00	94 983,68	104,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 034,68	234,49%
		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	8 120,00	8 120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 890,00	79 829,00	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 248,00	58 251,14	98,32%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 003,14	94,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 248,00	40 248,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 151,00	18 150,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 799,00	12 799,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 352,00	5 351,50	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 513,00	129 782,62	62,24%
	85401		Świetlice szkolne	120 000,00	68 798,62	57,33%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	68 798,62	57,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 513,00	60 984,00	68,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 513,00	60 984,00	68,90%
855			Rodzina	5 812 508,00	5 787 085,12	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 152 339,00	4 152 309,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	629,00	628,44	99,91%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 148 710,00	4 148 680,79	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 540,00	1 481 178,86	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	456,24	99,62%
		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	1 490 000,00	1 467 360,89	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 398,23	73,98%
		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	6 082,00	5 963,50	98,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	268,43	89,48%
		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	300,00	268,43	89,48%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	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	8 329,00	8 328,60	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	8 329,00	8 328,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 167,50	2 303 898,73	26,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	542 710,02	108,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	542 710,02	108,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 994 234,00	1 654 035,93	20,69%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 973 988,00	832 389,60	13,93%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 347,00	351 388,80	22,62%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 899,00	470 257,53	100,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 652,00	82,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 652,00	82,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 797,50	52 364,78	89,06%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 136,80	113,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 227,98	175,43%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 097,50	50 000,00	87,57%
	90095		Pozostała działalność	53 136,00	53 136,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 136,00	53 136,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	76 999,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	49 999,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 999,80	100,00%
	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%
Razem:				31 082 703,59	27 164 712,33	87,39%

Tabela nr 2 Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 408 408,59	8 381 495,57	99,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 770 091,50	7 745 972,35	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 166,74	61,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 054,00	228 698,83	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 861,19	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 712,79	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 745,87	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	60 535,60	86,88%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 760,66	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 755,00	215 755,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	993,71	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 140,00	86,98%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 698,00	6 698,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 938,00	6 622 937,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 966,50	397 966,50	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	14 206,13	83,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	14 206,13	83,57%
	01095		Pozostała działalność	621 317,09	621 317,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,69	12 182,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	609 134,40	609 134,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 386 972,00	1 365 538,31	98,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 900,00	15 031,20	83,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	15 031,20	83,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 872,00	1 194 488,10	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 750,13	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 960,03	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 641,90	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 772,00	1 102 136,04	99,31%
	60017		Drogi wewnętrzne	157 200,00	156 019,01	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 200,00	156 019,01	99,25%
630			Turystyka	4 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 558,50	311 164,76	96,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 558,50	311 164,76	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 326,24	81,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	369,27	12,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 110,75	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 058,50	229 358,50	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	14 760,00	98,40%
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
750			Administracja publiczna	2 734 280,00	2 626 488,38	96,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 358,00	106 697,60	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 385,00	64 724,60	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00	10 125,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 267,00	17 267,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 251,00	13 251,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	111 790,76	88,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	107 000,00	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,49	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 277,96	45,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 959,31	65,31%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 028,00	2 253 292,07	96,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 700,00	56,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 788,00	1 243 489,33	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 833,80	99,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 632,00	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 461,00	169 590,28	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 785,00	24 498,06	98,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	63,00	3,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 688,94	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 464,15	96,03%
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	3 485,26	64,54%
	4260	Zakup energii	98 000,00	91 616,61	93,49%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 191,18	65,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	930,00	37,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 622,00	210 621,53	99,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 970,00	33 634,72	96,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 242,74	24,85%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 920,36	71,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873,00	37 873,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 629,00	7 629,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 809,11	87,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 979,00	99,98%
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 995,00	11 995,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 475,00	10 038,00	64,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	4 076,91	86,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	229,09	34,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	90 878,83	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 919,43	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 959,40	91,72%

	75095		Pozostała działalność	38 069,00	36 504,12	95,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 598,00	17 598,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	7 458,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 013,00	1 012,92	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 435,20	86,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 993,00	48 993,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 068,00	48 068,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 568,00	10 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 836,00	248 960,18	82,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 836,00	188 960,18	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 963,98	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	65 688,28	88,77%
		4260	Zakup energii	57 000,00	36 021,11	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 359,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 336,00	18 177,26	77,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	593,55	39,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 157,00	67,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 896,00	52 896,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00	7 104,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 690 737,00	5 205 071,43	91,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 188 594,00	3 841 382,53	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 500,00	134 881,04	85,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 058,00	2 522 065,70	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 195,57	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 460,00	329 566,46	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 328,00	53 945,31	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	97 219,93	59,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 738,58	21,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 940,00	99 873,88	99,93%
		4260	Zakup energii	68 000,00	62 753,59	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 010,48	66,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 178,00	32 227,77	71,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 640,73	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 074,82	71,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 813,00	2 604,00	92,57%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 799,00	127 799,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 155,92	78,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 018,00	175 499,75	79,77%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 530,00	254 058,47	92,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 961,41	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	204 864,93	96,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 025,71	84,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 611,35	65,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 599,07	91,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	8 996,00	85,43%
80104		Przedszkola	453 929,00	389 480,44	85,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 183,01	79,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 239,00	216 807,62	91,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 561,00	19 121,52	93,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	29 538,90	84,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 514,56	54,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 238,11	41,27%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	31 513,05	57,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	357,96	11,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 355,00	33,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 221,71	97,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629,00	11 629,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 500,00	390 657,90	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	390 657,90	97,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 698,00	1 600,00	59,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 698,00	1 600,00	59,30%
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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 987,00	9 987,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 473,00	220 751,00	84,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 760,00	135 760,00	81,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536,00	19 885,00	81,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	3 165,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 012,00	58 941,00	90,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 443,00	28 571,09	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 150,00	28 571,09	98,01%
80195		Pozostała działalność	54 393,00	54 393,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	54 393,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	65 511,00	65 510,10	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 286,00	4 286,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	4 286,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 225,00	61 224,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 869,00	14 869,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 024,00	26 024,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 953,00	17 952,22	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	2 378,88	99,99%
852		Pomoc społeczna	1 686 991,00	1 621 456,23	96,12%
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	49 107,48	75,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	49 107,48	75,55%
85203		Ośrodki wsparcia	890 652,00	887 641,20	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 789,00	456 789,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 943,00	27 942,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 768,00	79 767,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 006,00	8 005,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 827,00	199 827,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	26 618,00	26 618,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 770,00	9 768,32	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 434,00	48 434,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 493,39	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	6 882,00	6 881,85	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	6 918,00	6 917,70	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	199,00	39,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	39,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	5 168,99	79,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	5 168,99	79,52%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 991,00	33 339,14	92,63%
	3110	Świadczenia społeczne	35 991,00	33 339,14	92,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 360,65	27,21%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 360,65	27,21%
85216		Zasiłki stałe	60 969,00	60 967,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 969,00	60 967,11	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 308,00	284 620,08	93,84%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 990,00	200 934,83	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 967,13	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	30 531,81	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	3 198,18	49,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 941,50	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 907,71	94,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	170,00	24,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 770,01	97,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	962,91	60,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 388,00	6 388,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	848,00	33,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 625,00	235 600,36	94,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 138,51	89,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 536,00	187 220,57	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 059,28	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	22 065,50	66,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	3 747,50	72,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 039,00	9 039,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 409,00	27 354,96	93,02%
	3110	Świadczenia społeczne	29 409,00	27 354,96	93,02%
85295		Pozostała działalność	40 037,00	36 097,26	90,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	2 308,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	13 036,96	79,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 023,30	91,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 641,00	371 263,01	73,42%
	85401	Świetlice szkolne	407 128,00	295 033,01	72,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 488,00	192 765,57	87,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	15 910,23	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 988,95	93,72%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 903,50	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,98	58,70%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	41 537,78	34,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 340,00	10 340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 513,00	76 230,00	77,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 513,00	76 230,00	77,38%
855			Rodzina	5 844 029,00	5 804 598,80	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 152 339,00	4 152 309,23	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 113 446,00	4 113 418,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 615,00	24 614,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	1 940,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,00	3 777,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	566,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	3 587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	629,00	628,44	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 540,00	1 473 780,63	98,48%
		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	6 082,00	5 963,50	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 293,00	1 370 228,94	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 614,67	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	1 940,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	58 660,00	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	566,91	56,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	10 104,32	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	469,50	93,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	458,00	456,24	99,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	268,43	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,43	89,48%
	85504		Wspieranie rodziny	186 521,00	169 911,91	91,10%
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	140 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 262,00	18 547,45	65,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 326,73	35,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	392,29	42,32%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 393,44	79,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714,00	714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	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	8 329,00	8 328,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 329,00	8 328,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 466 882,50	2 427 485,73	25,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	676 586,00	663 291,13	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 340,89	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	7 804,59	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 311,70	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 045,26	58,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	516 166,70	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	70,99	10,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	10 722,82	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 399,15	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 323,67	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	25 904,70	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 922,56	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 982,14	84,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 357 326,00	1 372 427,72	16,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	65 663,24	30,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 347,00	351 388,80	22,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 991,00	122 986,08	20,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 973 988,00	832 389,60	13,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 005,00	199 605,41	95,96%

		4260	Zakup energii	82 000,00	73 994,98	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	126 005,00	125 610,43	99,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 652,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 652,00	82,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 329,50	60 812,46	73,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 097,50	60 812,46	77,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 232,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	89 636,00	88 069,49	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 385,60	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 136,00	84 683,89	99,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00	542 544,11	97,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00	116 544,11	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	111 544,11	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	417 000,00	417 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	417 000,00	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	32 000,00	31 094,00	97,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	31 094,00	97,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	31 094,00	97,17%
			Razem:	37 123 839,59	29 066 423,61	78,30%

Wójt Gminy

Karol Burek

Wartość majątku	zł	35 841 385,17	8 275 707,69	44 117 092,86	37 782 062,95	6 335 029,91				103 678,93	275 514,26
-----------------	----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--	------------	------------

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

W wierszu 1 Grunty dokonano zwiększenia powierzchni 0,56 ha i wartości o kwotę 60.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r wartości w wierszu 1 Grunty przedstawiają się następująco:

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

W wierszu 2 Budynki dokonano zwiększenia o kwotę 317.218,75 zł, w tym w pozycjach:

- a) obiekty szkolne zmniejszono o kwotę 297.960,58 zł, w związku z ze zmianą przeznaczenia budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce i przeniesieniem do wiersza pozostałe budynki,
- b) pozostałe budynki zwiększono o kwotę 615.179,33 zł z tytułu:
 - przeniesienia i przeprowadzenia prac modernizacyjnych w budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce na kwotę w kwocie 555.278,33 zł,
 - adaptacji obiektu na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w miejscowości Rzecznów na kwotę 59.901,00 zł.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 11.650.521,45 zł.

W wierszu 3 Budowle dokonano zwiększenia o kwotę 7.598.634,01 zł w następujących wierszach:

- a) oczyszczalnie ścieków – w związku z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie dokonano zwiększenia o kwotę 6.563.036,46 zł przy jednoczesnym wycofaniu z eksploatacji starej oczyszczalni zmniejszeniu o kwotę 352.800,00 zł,
- b) ulice, drogi – w wyniku przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Kaniosy, Rybiczyna, Wólka Modrzejowa, Kotłowacz, Rzecznów Kolonia, Rzecznówek, Rzecznów, Stary Rzechów, Grabowiec, Rzechów Wieś zwiększono o kwotę 1.192.935,05 zł, jak również wprowadzono drogę nr 1901W Grechów-Kotłowacz-Rzecznów o wartości 104.004,00 zł przekazaną przez Powiat Lipski;
- c) obiekty pozostałe – zwiększono o kwotę 91.458,50 zł w związku z modernizacją ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości; Pasztowa Wola i Rzecznów.

Po dokonanych zmianach wiersz 3 Budowle wynosi 29.679.018,31 zł.

Wiersz 4 Środki transportu zwiększyły się o kwotę 299.854,93 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3 samochodów (Volkswagen Passat, Citroen Berlingo, Volkswagen T4) o łącznej wartości 164.875,93 zł oraz zakupu samochodu osobowego Ford Mondeo w kwocie 134.979,00 zł

Wartość środków transportu po zmianach stanowi kwotę 2.348.082,31 zł.

W związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi oraz otrzymanymi darowiznami w 2020 roku wartość majątku gminy wzrosła o kwotę 8.275.707,69 zł i stanowi 44.117.092,86 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 103.678,93 zł.

Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 275.514,26 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 22 marca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody ogółem, w tym:	443.744,40	443.744,40	100,00
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	417.000,00	417.000,00	100,00
2.	Dotacje BN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	8.000,00	8.000,00	100,00
3.	Dotacja z PUP na szkolenia z KFS	7.142,40	7.142,40	100,00
4.	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”	11.060,00	11.060,00	100,00
5.	Przychody własne	542,00	542,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	443.744,40	443.744,40	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	289.236,94	289.236,94	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	41.275,54	41.275,54	100,00
3.	Pozostałe:	113.231,92	113.231,92	100,00
	- zakup materiałów i książek itd.	67.781,04	67.781,04	100,00
	-usługi	44.746,68	44.746,68	100,00
	- podróże służbowe	197,12	197,12	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	507,08	507,08	100,00

Przychody zrealizowano w wysokości 443.744,40 zł i stanowią 100,00% planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 417.000,00 zł, w tym 27.000,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Pretekstem jest opowieść. Warsztaty opowieści, spotkania z pisarzami oraz Festiwal Dyzia Marzyciela” w kwocie 11.060,00zł,
- Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.000,00 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia dla pracodawcy i pracowników w kwocie 7.142,40 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 443.744,40 zł i stanowią 100% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 330.512,48 zł tj. 74,48%.

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

Na dzień 31 grudnia 2020r. 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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 22 marca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2020r.

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2019 z dnia 28 listopada 2019r. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2.105.500,00	2.111.453,63	100,28
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	2.086.000,00	2.087.637,43	100,08
1.	- finansowanych z NFZ	2.086.000,00	2.087.637,43	100,08
2.	Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, i inne)	19.500,00	23.816,20	122,13
II.	Koszty ogółem , w tym:	2.105.500,00	2.062.859,24	97,98
1.	Amortyzacja	26.000,00	25.145,43	96,72
2.	Zużycie materiałów	228.000,00	225.060,83	98,71
3.	Zużycie energii, wody, gazu	48.000,00	43.773,30	91,20
4.	Usługi materialne i niematerialne	180.000,00	179.437,74	99,69
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.597.000,00	1.566.618,38	98,10
6.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	907,19	90,72
7.	Pozostałe koszty	25.500,00	21.916,37	85,95
III.	Zysk	0,00	48.594,39	0,00

W roku 2020 r. przychody zrealizowano w wysokości 2.111.453,63 zł, które stanowiły 100,28 % ustalonego planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanowiły 98,87 % 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 2020 rok wynosiły 2.062.859,24 zł i stanowiły 97,98 % ustalonego planu

rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.566.618,38 zł, oraz usługi związane z wykonywanymi badaniami, transportem, usługami pocztowymi i bankowymi w wysokości 179.437,74 zł.

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

Przychody w 2020 roku ustalone były na tym samym poziomie co koszty.

Wypracowany zysk wynosi 48.594,39 zł.

W ramach realizacji planu inwestycyjnego w 2020r. zrealizowano inwestycję w obcym środku trwałym pn. „Adaptacja budynku w Pawliczce na potrzeby rehabilitacji dla SPZPOZ w Rzeczniewie” na kwotę 154.980,00 zł.

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 60.635,57 zł, do nowej rehabilitacji w Pawliczce. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny jak i sprzęt komputerowy, centralę telefoniczną, meble oraz dwie lampy bakteriobójcze i ozonator.

W ramach prac remontowych przebudowano pomieszczenia po rehabilitacji w OZ Rzeczniew na archiwum, magazyn i gabinety lekarskie. Łączny koszt w/w prac wynosił 33.434,42 zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	189.311,53	-
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	187.401,69	-
	- pozostałych	1.909,84	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	117.511,82	-
	-zobowiązania publiczno - prawne	52.163,21	-
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	317,45	-
	- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	39.901,16	-
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	25.130,00	-

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił:

- rachunek podstawowy - 99.816,08 zł,
- środki pieniężne na lokacie - 249.602,82 zł.

Wójt Gminy

Karol Burek