



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8271

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Rzewnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Wiesław Chrzanowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Rzewnie z dnia
31 marca 2022r

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE
ZA 2021 ROK**

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za rok 2021.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane sprawozdania Rb-27S-z wykonania planu dochodów, sprawozdania Rb-28S- z wykonania planu wydatków oraz ze sprawozdania Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet Gminy Rzewnie na rok 2021 został przyjęty dnia 10.12.2020r uchwałą nr XXVII/169/2020.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2021- załączniki Nr 1 i Nr 2,
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2021– załącznik Nr 1a i 2a,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) załącznik Nr 2 b,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3,
- wykonanie planowanych dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 5
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 4,
- informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - załącznik Nr 6
- stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2021r. - załącznik Nr 7

Sprawozdanie wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzewnie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Rzewnie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy na rok 2021 po dokonanych zmianach wynosił ;

- dochody - 19 740 230,14 zł
- wydatki - 17 848 045,64zł.

Dochody za 2021 rok gmina zrealizowała w wysokości 18 503 410,83 zł, tj. 93,73% planu, w tym dochody bieżące w kwocie – 14 526 254,69 tj. 73,59 % ogólnego planu dochodów, dochody majątkowe w wysokości – 3 977 176,14, tj. 20,15 % w stosunku do ogólnego planu dochodów, oraz 76,41 % w stosunku do planu dochodów majątkowych.

Wydatki zrealizowano w kwocie – 16 359 543,49 zł tj. 91,66% planu wydatków w budżecie. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 13 339 827,39tj. 94,17%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 019 716,10zł tj. 82,00% planu wydatków majątkowych, a w stosunku do ogólnych wydatków – 16,92%.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**Dochody własne:**

- wpływy z podatku rolnego na plan 210 500,00 zł wykonano 209 628,58 tj. 99,59 % planu
- wpływy z podatku leśnego na plan 122 000,00 zł wykonano 112 589,36 zł tj. 92,29 % planu
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 385 000,00 zł wykonano 1 353 744,42 zł tj 97,74% planu
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 188 900,00 zł wykonanie 183 828,70 zł tj. 97,32 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 89 000,00 zł wykonano 84 573,00 zł tj. 95,03 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 15 000,00 zł wykonano 16 234,00zł tj 108,23% planu
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 122 000,00 zł wykonanie 121 436,38zł tj 99,54% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 45 557,75 zł wpłynęło 45 557,75 zł tj. 100,00 % planu
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 635 848,00zł wpłynęło 500 161,80zł tj. 78,66%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 18 579,00zł wpłynęło 18 579,00,00zł 100,00% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 111 236,00 zł wpłynęło 138 029,94 zł tj. 124,09 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 915 430,00zł, wpłynęło 915 909,74tj.100,05% planu
- wpływy z różnych opłat ,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 500,00wpłynęło 7 498,82tj. 115,37% planu
- wpływy z czynszów i dzierżaw na plan 18 968,00 zł wpłynęło 24 704,04zł tj. 130,24%, planu ,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sprzętu podczas przepięć elektrycznych - 2 680,00zł.
- wpływy z usług za dostarczanie wody na plan 188 000,00 zł wpłynęło 192 631,73 zł tj. 102,46 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu na plan 2 000,00zł wpłynęło 1 341,00zł tj 67,05 % planu,
- wpływy z usług w PPS na plan - 6 000,00zł wpłynęło 8 864,52zł tj 147,74% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan 75 000,00 zł wpłynęło 70 041,00tj. 93,39% planu,
- wpływy za wyżywienie w świetlicy szkolnej na plan 22 000,00 zł wpłynęło 28 615,50zł tj. 130,07 % planu,
- wpływy za usługi opiekuńcze na plan 18 000,00 zł wpłynęło 20 324,89zł tj. 112,92% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 95 000,00zł wpłynęło 76 845,21zł tj. 80,89 % planu,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych na plan 2000,00 zł, wpłynęło 6 206,72zł tj. 310,34% planu,

- wpływy za wydanie wtórnika KDR - 0,50zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych odsetek na plan 32692,00 zł wpłynęło 21 364,82zł tj. 65,35% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 33700,00zł wpłynęło 33 727,27zł. tj. 100,09 % planu.

W Gminie Rzewnie opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega 1 533 ha użytków rolnych oraz 23,68 ha użytków rolnych w nieruchomościach do 1 ha.

W 2021 roku zastosowano ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na kwotę 6240,54zł z powierzchni 87,7392ha przeliczeniowego oraz ulgę inwestycyjną dla rolników na kwotę 18 863,53zł. łączny wymiar podatku rolnego za 2021 r wyniósł 206 330,00zł.

Podatkiem leśnym opodatkowane były wszystkie lasy znajdujące się na terenie Gminy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności niż leśna. W 2021 r opodatkowano powierzchnię 2086,5489 ha lasów na kwotę 90 449,00zł. W Gminie Rzewnie podatkiem od nieruchomości opodatkowane zostały grunty pod działalnością gospodarczą 10,3887 ha , tereny mieszkaniowe, letniskowe i komunikacyjne o powierzchni 83,37 ha oraz budynki.

W Gminie Rzewnie zarejestrowanych było w 2021 roku 3265 pozycji podatkowych, z czego od 820 jednostek nie pobierano podatku ze względu na niską kwotę należną do zapłaty 9,00zł bądź zastosowano ustawowe zwolnienie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 322 953,00 zł wykonanie - 1 432 009,00 zł tj. 108,24% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 4 000,00 zł wykonanie 5 666,81złtj. 141,67% plan
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -311 443,27zł

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone

- na plan 4 492 030,88 zł wpłynęło 4 469 010,79zł. 99,49 % . ,
- pomoc społeczna – 3 890 635,86zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej 40 017,00zł,
 - oświata i wychowanie zakup podręczników – 25 576,24zł.
 - aktualizację rejestru wyborców – 792,00 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego- 497 074,69zł
 - spis powszechny - 14 915,00zł

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych

- na plan w kwocie 1 908 369,60 zł otrzymaliśmy 1 474 849,71 zł, tj. 77,28% z tego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7 646,29 zł,
 - zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 19 270,16zł,
 - zasiłki stałe – 94 732,44 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –62 514,59zł,
 - dofinansowanie dożywiania – 40 005,00zł,
 - środki na realizację programu Wspieraj SENIORA - 4024,24zł
 - dofinansowanie do pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 726,72zł,

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -76 492,00zł ,
- przebudowa dróg gminnych- polepszenie warunków jazdy – 140 000,00zł,
- usuwanie i unieszkodliwienie azbestu - 29 974,08zł,
- odbiór folii rolniczych BIG-BAG / 2020 r./ - 30 947,67zł
- dofinansowanie do budowy placów integracyjnych w miejscowości Słojki i Łachy Włociańskie w kwocie - 16 310,00zł.
- dofinansowanie do urządzenia placu integracji społecznej instalowanie urządzeń napowietrznych w kwocie - 103 958,25zł.
- dofinansowanie do zadania pod nazwą Budowa obiektu przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie - 212 000,00 zł,
- dofinansowanie do instalacji lamp solarnych przy drogach gminnych - 30 000,00zł.
- środki na wyposażenie stanowiska, wynagrodzenie osoby koordynującej dowożenie mieszkańców do punktów szczepień z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 - 25 396,23zł.
- środki za zajęcie trzeciego miejsca w powiecie w konkursie Szczepimy się - 250 000,00zł,
- środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości - 60 000,00zł,
- dofinansowanie przez Gminę Rząśnik dokumentacji środowiskowej niezbędnej do dalszej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w miejscowości Nowe Łachy- Nowy Lubiel - 68 000,00zł.
- dofinansowanie remontu OSP Orłowo - 3000,00zł.
- dofinansowanie do specjalistycznego umundurowania w OSP Rzewnie - 25 952,04zł.,
- dofinansowanie do realizacji programu Czyste Powietrze – 9000,00zł,
- dofinansowanie do zakupu łodzi płaskodennej wraz z przyczepką podłodziową w kwocie - 119 900,00zł.

Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3 984 403,00 zł

z tego:

- część oświatową 2 227 395,00 zł,
- część wyrównawczą 1 814 944,00 zł.
- część równoważącą 60 472,00zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania bieżące - 305 600,00zł,
- uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 512 424,00zł oraz na zwodociągowanie gminy 689 076,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wynoszą – 422 752,15zł w tym :

- podatek od nieruchomości – 198 063,27zł,
- podatek od środków transportowych – 142 395,32zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń w 2021 r wyniosły 82 293,56zł.

Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na plan – 853 840,69zł wydatkowano - 762 061,17zł tj. 89 25% ,

wydatki bieżące - 691 106,12 w tym :

- koszty związane z wypłatą akcyzy – 9 746,56 zł,
- wypłata akcyzy - 487 328,13 zł,
- 2 % od wpłat podatku rolnego dla izby rolniczej – 4 200,90 zł .
- koszty utrzymania konserwatora wodociągu gminnego, oraz pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z poborem wody/ pobór opłat za wodę , spisywanie liczników/, – 108 356,91zł,
- zakup energii dla potrzeb wodociągu gminnego – 54 870,15zł,

- zakup środków czystości, wodomierzy - 14 433,83zł
- okresowe badania wody, naprawa hydrantów przez firmę zewnętrzną – 11 516,64zł.
- ubezpieczenie hydroforni i wodociągu - 653,00zł.

Zadanie inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej Bindużka, Nowe Łachy - 70 955,05zł.

Transport i łączność

W dziale tym na plan - 1 428 670,00zł wydatkowano -1 003 980,36zł tj. 70,27%,

wydatki bieżące - 90 503,96zł

- utrzymanie czystości na przystanku w Rzewniu , Chrzczonach, Łachach Włociańskich, Nowym Drozdowie / wynagrodzenie wraz z pochodnymi/- 2 459,10 zł,
- remont i równanie dróg – 75 705 ,59zł,
- ubezpieczenie dróg – 1677,07zł
- zakup wiat przystankowych, luster drogowych, masy bitumicznej gazu w butlach do podgrzania masy do naprawy dróg we własnym zakresie – 10 662,20zł.

wydatki inwestycyjne

- przebudowa dróg gminnych - 777 476,40zł / część wydatków została zapłacona środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które otrzymaliśmy w 2020 r. – 500 000,00zł + dopisane do rachunku odsetki 520,32zł – 500520,32zł.
- opracowanie dokumentacji środowiskowej pod budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy - Nowy Lubiel - 136 000,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę - 82 600,00zł , wydatkowano – 78 520,30 zł tj. 95,06% planu

- na wykonanie operatów szacunkowych, map geodezyjnych - 72 107,03zł
- zakup energii - 561,75zł.
- opłaty sądowe i komornicze związane z gospodarką gruntami - 5 851,52zł.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę - 57 500,00zł. , a wydatkowano - 22 856,82zł, tj.39,75% planu na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego dla jednej wioski.

Administracja publiczna

W dziale na plan - 2 572 071,00 wydatkowano – 2 297 747,50 zł tj. 89,33% ,
w ramach zadań zleconych wydatkowano – 40 017,00 zł

Rada Gminy

w rozdziale tym zaplanowano kwotę 88 000,00zł wydatkowano – 82 151,57zł tj. 93,35% planu z tego na:

- wypłatę diet dla radnych - 80 320,00zł,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów na posiedzenia Rady Gminy oraz organizację wspólnej wigilii z dyrektorami jednostek organizacyjnych – 1531,57zł.

Urząd Gminy

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 430 447,98zł,

- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów -9 879,00,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz obsługę prawną – 54 443,00zł,
- energia – 14 502,85zł,
- okresowe badania - 280,00zł,
- szkolenia pracowników – 11 170,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 30 757,00 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałtów samochodowych - 19 508,25zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9 085,18zł,
- olej opałowy – 23 660,06zł,
- zakup biurek, szaf biurowych – 19 216,88zł
- środki czystości - 6 474,70zł
- zakup komputera, laptopów 2 szt, drukarki , sprzętu do głosowania dla radnych/ tablety/mikrofony, nagłośnienie , - 49 232,91zł,
- materiały biurowe, karty świąteczne kalendarze - 27 073,01zł,
- zakup zamiatarki , paliwo do kosiarek, artykuły gospodarcze , kwiaty do nasadzeń przed urzędem i na placu w centrum wsi - 20 176,22zł
- prowadzenie BIP-u, utrzymanie domeny internetowej, administracja systemu informatycznego, konserwacja przewodów kominowych, serwis oprogramowania, aktualizacja podpisu elektronicznego -101 765,48 zł,
- przesyłki pocztowe – 36 366,40zł,
- opłata bankowa, monitoring, wywóz śmieci, ogłoszenia, usługi kominiarskie, szkolenia BHP brakujące koszty, usługi za transport zamówień naprawa samochodu, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego – 31 822,77zł.
- adaptacja pomieszczenia na dokumenty niejawne - 8024,00zł
- ubezpieczenie mienia – 14 255,25zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, Zaścianek – 2 660,00zł
- ryczałt dla sołtysów – 58 241,20zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów –1 551,00zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w ramach RP – 35 853,54zł,
- wypłata wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno - użytecznych - 1310,40zł.
- remont dachu na Urzędzie Gminy, remont łazienek na parterze - 131 451,10zł,
- zakup wody i herbaty w ramach BHP - 1331,96zł,
- nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, upominki z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego - 1311,25zł,
- zakup kamery i rejestratora monitoringu w centrum wsi Rzewnie - 3 321,00zł,
- zakup karmy dla psów i kotów bezdomnych, zakup gaśnicy na zwalczanie os i szerszeni - 267,69zł
- sterylizacja zwierząt, usunięcie zwierząt padłych podczas zdarzeń drogowych, oddanie psa do schroniska - 3 904,93zł
- szkolenia BHP Pracowników RP - 186,00zł
- wypożyczenie 2 szt Toitoi na okres wakacyjny do miejscowości Brzoze Małe - 1 132,92zł.

Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego

- wydatkowano kwotę 14 915,00zł z tego na :
- dodatki i nagrody dla osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie spisu

- na terenie gminy - 14 350,00zł,
- zakup materiałów - 565,00zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące – zadania zlecone

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 792,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan - 362 646,00zł wydatkowano - 304 862,20zł tj. 84,07% ,
wydatki bieżące

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców - 53796,70zł,
- zakup paliwa, wyposażenia jednostek OSP i - 55 487,34zł,
- zakup energii dla potrzeb OSP – 5 468,98zł,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów, naprawa samochodów strażackich, monitoring - 31 777,38zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 776,00 zł,
- wypłata diet strażakom za udział w pożarach , i szkoleniach - 10 837,80zł
- ubezpieczenie mienia - 11 074,00.
- remont budynku OSP Orłowo - 15 744,00zł.

Zakupy inwestycyjne

- zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z przyczepą podłodziową dla OSP-119 900,00zł

Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan - 55 000,00zł wydatkowana została kwota - 41 887,49zł tj. 76,16 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Banku Spółdzielczym w Róźnie.

W roku 2021 spłata kredytów i pożyczek wyniosła - 340 000,00zł

W 2021 roku nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi - 1 270 000,00zł i kształtuje się następująco:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 140 000,00zł

Bank Spółdzielczy Różan - 1 130 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Różne rozliczenia

W roku 2021r nie było potrzeby uruchamiania rezerwy ogólnej i celowej .

Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan - 4 401 951,41zł wydatki zrealizowano w kwocie - 4 245 833,96 tj 96,45% wydatki bieżące - 3 715 908,68 zł.

Szkoły podstawowe

na plan - 2501 114,50zł wydatkowano - 2 425 486,50zł tj. 96,98% z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 004 618,34zł,
- składka na PPK - 712,56zł
- dodatki socjalne – 111 487,97zł,
- zakup oleju opałowego – 77 605,51 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, –14 451,94 zł,
- materiały do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie – 5 704,32zł,
- meble, tablice gospodarcze – 6249,73zł,

- narzędzia gospodarcze – 15 886,38zł
- za zużytą energię – 18 351,79zł,
- badania okresowe pracowników – 440,00zł,
- opłaty bankowe, odbiór odpadów, przegląd gaśnic , konserwacja systemu wizyjnego, usługi kominiarskie przegląd techniczny windy - 28 063,94zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 1747,88zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 441,36zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 76 458,00zł,
- ubezpieczenie mienia – 1131,00zł ,
- zakup środków dydaktycznych w tym zakup wyposażenia zgodnie z wykazem Kuratorium Oświaty w ramach programu Laboratoria Przyszłości - 62 090,05zł.

Przedszkole

Na plan - 862 944,00zł wydatki wykonano w kwocie - 811 424,16 zł, tj.94,04% planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne –604 506,84zł
- dodatki socjalne nauczycieli – 47 099,72,02zł,
- za zużytą energię – 7 757,24zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23 910,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 120,36zł,
- usługi telekomunikacyjne – 741,46zł,
- materiały biurowe , środki czystości , meble ,dywany, , artykuły dekoracyjne – 34 418,94zł..
- olej opałowy – 7 287,98zł.
- usługi : warsztaty metodyczne, opłata bankowa, wywóz śmieci, przedstawienia teatralne, – 5000,82zł,
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł.
- ubezpieczenie mienia - 103,00zł ,
- zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Rzewnie w przedszkolach gmin sąsiednich - 65 365,60zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi - 156 850,00 zł wydatkowano - 146 129,66zł tj. 93,17%.

Wydatki obejmowały koszty biletów miesięcznych dla dzieci , dowożenie indywidualne uczniów z niepełnosprawnością oraz koszty opiekunów osób dojeżdżających.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynosiły – 14 510,00zł, wydatkowano kwotę – 8928,00zł tj. 61,53% planu

- zakup materiałów edukacyjnych, - 1 236,00zł.
- udział w szkoleniach – 7 692,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan - 96 000,00 zł wydatkowano -95 502,50zł, tj. 99,48%
na zakup środków żywności

W ramach realizacji zadań wymagania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

na plan 130459,50 zł wydatkowano kwotę – 130 111,04zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan - 25 774,41zł wydatkowano kwotę - 25 576,24zł tj. 99,23% planu na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 25 321,06zł ,

- zakup usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją zamówień podręczników - 255,18zł - zadanie zlecone.

Pozostała działalność

na plan - 614 299,00zł wydatkowano - 602 951,71 zł tj. 98,15%.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz dla obsługi rencistów i emerytów w kwocie - 31 114,00zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 51 478,18zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatkowano - 520 359,53zł na budowę Obiektu Przedszkolnego oraz stołówki dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie.

Ochrona zdrowia

Na plan - 124 793,32zł. wydatkowano kwotę - 69 308,80. tj 55,54% planu w tym kwota 25 371,73 zł z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 :

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności na pikniki organizowane dla dzieci szkolnych, oraz zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GKRPA – 12 943,41 zł.
- warsztaty dla uczniów i rodziców , oprawa artystyczna , spektakle teatralne dla dzieci - 22 448,66zł.
- diety -ryczałt za udział w Komisjach GKRPA - 8 545,00 zł.
- wypłatę diet strażakom za dowożenie mieszkańców Naszej Gminy do punktów szczepień przeciw COVID- 19 - 1 880,00zł,
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się koordynacją szczepień na Terenie Gminy Rzewnie - 8 319,50zł,
- zakup komputera , drukarki dla stanowiska koordynatora zajmującego się monitorowaniem szczepień mieszkańców Naszej Gminy - 4436,07
- zakup namiotu, baneru z hasłami zachęcającymi gadżetów promocyjnych szczepienia przeciwko wirusowi Covid -19 - 8636,16
- opłata za oprawę muzyczną na festynie promującym szczepienia przeciwko COVID -19 - 2 100,00zł

Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 754 760,26 zł zrealizowano - 698 042,79 zł tj. 92,49 %

Domy Pomocy społecznej

- opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej –90 775,93zł

Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na plan -1 600,00 zł wydatkowano - 1 050,00 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

na plan – 7 765,00 zł wydatkowano kwotę 7 646,29, tj. 98,47% planu

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 34 320,00 zł wydatkowano kwotę -33 304,16zł tj.97,04% planu

Pomocą objęto 9 osób – zasiłki okresowe,

Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę - 94 732,44zł, zasiłki te finansowane były środkami z budżetu państwa pomocą objętych zostało 18osób

Ośrodki Pomocy Społecznej

na plan - 329 604,02zł, wydatkowano - 301 566,74zł środki zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia socjalne - 42 359,64zł
- wynagrodzenia i pochodne – 238 545,43zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 651,00zł,
- materiały biurowe, środki czystości, druki – 3 966,15zł,
- opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania – 6 594,91zł.
- badania lekarskie pracowników - 640,00zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałt samochodowy pracowników socjalnych – 2853,84zł,
- ubezpieczenie mienia - 235,18zł ,
- udział w szkoleniu - 280,00zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 440,59zł.

Pozostała działalność

Na plan - 8 928,24zł wydatkowano 7 392,64zł tj82,80%

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach RP – 3 370,64zł,
- transport żywności z Banku Żywności z Ciechanowa – 4 022,00zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan – 104 753,00zł wydatkowano – 103 163,09zł tj. 98,48% planu

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek - 99 596,07zł,
- zakup ręczników - 128,02zł,
- badania okresowe pracowników - 80,00zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3 359,00zł.

Usługami opiekuńczymi objęte zostało 10 osób z terenu gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan - 72 005,00zł wydatkowano – 58 411,50zł tj. 81,12% planu pomocą objęto 114 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynosiły - 258 883,00zł wydatkowano - 236 832,79zł tj; 91,48%

Świetlice szkolne

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 173 617,39zł,
- dodatki socjalne - 19 241,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6057,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan - 62 376,00zł wydatkowano - 57 158,40zł tj. 91,64% planu z pomocy skorzystało 63 osoby.

Rodzina w dziale tym na plan 3957160,56 zł wydatkowano kwotę 3 926 582,42zł tj 99,23% planu z przeznaczeniem na :**Świadczenia wychowawcze**

Na plan - 2 808 204,78zł, wydatkowano - 2 805 564,55zł tj.99,91% planu w tym na zadania zlecone plan 2 795 227,00zł wydatkowano kwotę 2 794 745,69zł:

- wypłatę zasiłków 500+ - 2 770 986,29zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 22 984,40zł ,
- odpis na FSS - 775,00zł - zadania zlecone
- środki własne na dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie - 10 818,86zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan - 1 121 938,00zł, wydatkowano - 1 094 245,80zł, tj. 97,53%

- wypłatę świadczeń - 994 926,48zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi- 27 930,87zł.
- na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego – 67 457,03zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 776,00 zł
- usługi informatyczne, opłaty bankowe – 2 966,00zł,
- usługi telekomunikacyjne -189,42zł.

W tym wydatki własne – 1 285,66 zł – koszty związane z obsługą funduszu alimentacyjnego.

Karta Dużej Rodziny

Na plan - 158,78zł, wydatkowano - 158,78zł -na zakup druków KDR

Wspieranie rodziny

Na plan - 20 225,00zł wydatkowano - 20 091,93zł tj. 99,67 % planu;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na zatrudnienie asystenta rodziny dla 3 rodzin - 20 091,93zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W roku 2021 planowano wydatki na kwotę - 6 634,00 zł. wydatkowano - 6 521,36zł. tj 98,30% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na planowane wydatki w kwocie -1 950 277,40zł wydatkowano kwotę- 1 858 821,87zł tj. 95,31 %

- gospodarka odpadami - odbiór odpadów - 741 618,01zł,
- wynagrodzenie osoby zajmującej się przyjmowaniem deklaracji, wprowadzaniem deklaracji do systemu ewidencyjnego ,monitorowaniem odbioru odpadów komunalnych - 34 397,52zł,

W grudniu 2020 r gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze" w pierwszym etapie zadanie realizowano nieodpłatnie. W lipcu 2021 r podpisano aneks na mocy którego Gminy mają rekompensowane wydatki na promocję powyższego programu. W 2021 r Gmina wydatkowała kwotę - 11 310,90zł na zakupu drukarki , papieru, toneru do drukarki, gadżetów takich jak długopisy notesy, smycze, baner promujący program,

- wypłacono również dodatek specjalny osobie która zajmuje się realizacją powyższego programu wraz z pochodnymi wyniósł - 4 064,70zł/ w okresie od 01.07.2021 do 31.12. 2021 r
- zakup kawy, herbaty, ciastek, cateringu dla uczestników szkoleń jakie które zostały przeprowadzone dla zainteresowanych wymianą starych pieców na ekologiczne rozwiązania - 946,89zł
- opłaty środowiskowe -7 975,57zł,
- zakup lamp i materiałów do wymiany oświetlenia ulicznego - 5 725,00 zł
- zakup energii oświetlenie uliczne – 43 564,09zł. ,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego, konserwacją oświetlenia – 35 825,11zł,
- odbiór azbestu od rolników indywidualnych - 29 974,08zł

Wydatki inwestycyjne

- realizacja projektu pod nazwą Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie , wymiana pieca w PSP Rzewnie z olejowego na pompy ciepła , termomodernizacja budynku tzn. docieplenie ścian , sklepienia, wymiana stolarki okiennej , założenie paneli fotowoltaicznych w budynku PSP Rzewnie - 838 500,00zł
- budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzoże Małe, Chrzczony, Dąbrówka, Orłowo - 104 890,00zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan - 678 900,00zł wydatkowano - 585 123,02zł tj. 86,19% środki wydatkowano na :
Dotację dla Gminnego Centrum Kultury –142 683,23 zł,
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 140 084,52 zł,

Wydatki bieżące

- zakup stołowizny, drzwi wewnętrznych do świetlicy w Chrzanowie - 6609,62zł
- zakup energii w świetlicach wiejskich – 5 550,53zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Nowych Łachach - 23 000,00zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

- zakup gruntu w miejscowości Rzewnie pod budowę Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury - 262 545,12zł,

Kultura fizyczna

Pozostała działalność na plan - 232 200,00zł wydatkowano - 226 290,00zł tj 97,45% planu
- remont ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego i placu integracyjno sportowego w miejscowości Łachy Włociańskie - 37 200,00zł w tym środki pozyskane w ramach MIAS 10000,00zł.

Wydatki Inwestycyjne

- budowa placu sportowo sprawnościowego z elementami małej architektury w miejscowości Łachy Włociańskie - 156 590,00zł w tym dofinansowanie w kwocie 103 958,25zł.
- budowa placu placu integracyjnego w miejscowości Słójki - 32 500,00zł w tym dofinansowanie 10 000,00zł

W sierpniu 2021 r oddano do użytku Budowę Obiektu Przedszkolnego wraz ze stołówką szkolną obiekt był budowany od roku 2020, ogólny koszt budowy wyniósł 3 386 838,18 dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wyniosło 2 032 000,00 zł . Z nowo wybudowanego budynku korzysta obecnie 87 przedszkolaków .

W lipcu 2021 r Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie aneks Nr 2 do porozumienia nr 28/2019 z dnia 11.07.2019 do Programu Czyste powietrze, który ma na celu propagować ekologiczne rozwiązania ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ograniczyć emisję CO₂. Osoba prowadząca program organizuje spotkania z sołtysami, mieszkańcami jak również udziela porad indywidualnych osobom zainteresowanym wymianą pieców grzewczych. Największe zainteresowanie budzą dofinansowania z jakich mieszkańcy mogą skorzystać na wymianę źródeł ciepła, jak również pomaga mieszkańcom zdecydowanym na ekologiczne rozwiązania w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Ogólnie na powyższe zadanie przyznano 30 000,00 zł W 2021 otrzymaliśmy 9 000,00zł na promocję i urządzenie stanowiska pracy powyższego programu, następnie po zakończeniu kwartału / 3 kwartały/ środki będą refundowane do kwoty 7 000,00zł / 3X 7000,00 = 21 000,00zł do końca lipca 2022r/

W grudniu 2020r Gmina Przystąpiła do realizacji projektu Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Rzewnie " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną „Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 426 841,17zł na lata 2020 – 2022 całkowita wartość projektu wynosi 1 783 551,46zł. Celem projektu jest ograniczenie CO₂ i PM₁₀ w powietrzu .

Do realizacji projektu przystąpiło 19 mieszkańców gospodarstw indywidualnych Naszej Gminy i 4 budynki użyteczności publicznej tj. PSP Rzewnie , Hala sportowa w Rzewniu, budynek Biblioteki oraz budynek Domu Kultury w Łachach Włociańskich Włociańskich .

Do końca grudnia w Szkole Podstawowej i Hali Sportowej w Rzewniu dokonano termomodernizacji obiektów tzn. wymiana stolarki okiennej , ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian , wymiana pieca olejowego i zamontowanie pomp ciepła oraz zamontowanie fotowoltaiki ogólny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł - 838 500,00zł .

Ze względu na epidemię CoVID -19 prace w gospodarstwach indywidualnych oraz w Bibliotece i Domu Kultury w Łachach Włociańskich są opóźnione i przesunięte na rok 2022 .

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021/ MIAS/ w 2021 r Gmina otrzymała 50 000,00zł na ogrodzenie działki na cele integracyjne w miejscowości Sójki- 10 000,00zł, budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzczony 10 000,00zł , w miejscowości Dąbrówka –

10 000,00zł., w miejscowości Orłowo 10 000,00zł, remont ogrodzenia wokół boiska wiejskiego w miejscowości Łachy Włociańskie – 10 000,00zł

Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Orłowo otrzymała 100% dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do zakupu łodzi płaskodennej wraz z przyczepką w kwocie 119 900,00zł umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3136/2021,

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzewniu otrzymała dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej , w kwocie 14 000,00zł umowa nr W/OMWM-UU/UM/OR/3013/2021, umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3137/2021.

Ochotnicza Straż Pożarna w Orłowie otrzymała 9 000,00zł na remont budynku OSP w zakresie pomieszczeniem garażu, magazynu, szatni, łazienek.

Na przebudowę dróg gminnych otrzymaliśmy dofinansowanie z z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 300 000,00zł , ale ze względu na pandemię i opóźnienia w realizacji umów zadanie to zostało przeniesione na rok 2022 ,.

Otrzymaliśmy dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzoze Małe o długości 0,662 km w kwocie 140 000,00zł zadanie to zostało zrealizowane Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1154/2021; umowa Nr W/UMWM/-UF/DOT/RW/795/2021 z dnia 09 lipca 2021r na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

Na przebudowę dróg gminnych wydatkowano kwotę – 913 476,40zł z tego 140 000,00zł dofinansowanie z mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz 500 320,32zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

W 2021 r opracowano dokumentację oddziaływania na środowisko niezbędną do wydania decyzji środowiskowej na budowę mostu na rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy - Nowy Lubiel wraz z dojazdami koszt dokumentacji wyniósł 136 000,00zł . W kosztach w wysokości 50 % partycypowała Gmina Rząśnik .

W roku 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy sprawnościowego placu zabaw z elementami małej

architektury w miejscowości Łachy Włociańskie w kwocie - 103 958,25zł. całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł -156 590,00zł

W październiku 2021 roku zostały podpisane umowy z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na:

- 1 . dofinansowanie do budowy Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego centrum Kultury w Rzewniu na kwotę 2 716 000,00zł z tego w roku 2022 kwotę 700 000,00zł w roku 2023 2216 000,00zł łączny koszt planowanego przedsięwzięcia wynosi 4 860 000, 00zł
- 2 . Przebudowę drogi Gminnej w Miejscowości Orłowo w kwocie 55800,00zł całkowity koszt 93 000,00zł
3. Przebudowę drogi Gminnej w miejscowości Napiórki Dzbądz w kwocie 172 000,00zł w roku 2022 oraz 200 000,00zł w roku 2023 łączny koszt przedsięwzięcia 372 000,00zł.

W ramach Polskiego Ładu otrzymaliśmy kwotę 2 201 500,00zł z tego: kwota - 689 076 zł na budowę wodociągu gminnego w miejscowości Bindużka i Nowe Łachy , oraz kwotę - 1 512 424 ,00zł na budowę kanalizacji ścieków środki te zostały zdeponowane na lokacie terminowej do realizacji w 2022 roku i 2023 r .

W grudniu 2021 za zajęcie trzeciego miejsca w powiecie makowskim za wyszczerzenia przeciwko wirusowi CoVID -19 Gmina otrzymała 250 000,00zł na realizację zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem epidemii CoVID -19 . Środki te również zostały zdeponowane na lokacie terminowej do realizacji w 2022 r.

W ramach resortowych Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 i „Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej „, edycja 2021 Gmina Rzewnie wzięła udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” całkowita wartość Programu wynosiła 21 180,70zł. W programie udział wzięło 5 uczestników niepełnosprawnych z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przepracowano 640 godzin w ramach programu zatrudniony był jeden asystent. Usługi które świadczył asystent polegały na pomocy spraw urzędowych, wyjście i powrocie i dojeździe w wybrane miejsca wybrane przez uczestnika programu np. dom, praca, świątynie, placówki służby zdrowia, rehabilitacje, instytucje finansowe , wydarzenia kulturalne, rozrywkowe /.

Gmina uczestniczyła w realizacji programu Wspieraj Seniora program finansowany był ze środków przeciwdziałania CoVID -19. Program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu w okresie od stycznia do 31 marca 2021 r . Usługa adresowana była do osób samotnych w wieku powyżej 70 lat i więcej , które w pozostawały w domu w związku z zagrożeniem Covid -19. Pomoc polegała na dostarczaniu leków, zakupów żywnościowych podstawowych artykułów higienicznych celem programu było zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid – 19.

Na dzień 31 grudnia 2021 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wynik budżetu na 31 grudnia 2021 r zamknął się kwotą 2 143 867,34 zł/ nadwyżka/

Limit zobowiązań na 2021 wynosił 2 823 860,00zł który został zrealizowany w kwocie w 2 484 290,98zł tj. 87,98% planu. łączny limit na planowane przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2021r. wynosił 31 469 231,00zł, który został zrealizowany w wysokości- 2 484 290,98zł tj.7,89%.

łączne planowane nakłady na 31 grudnia 2021r. wynosiły 37 714 946,00zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy zawarte są w dalszych załącznikach

Załącznik Nr 1. do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzewnie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓLEM:				13 442 671,00	19 740 230,14	18 503 410,83	14 526 254,69	0,00	3 977 156,14	0,00	93,73	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	504 792,69	504 792,75	504 792,75	0,00	0,00	0,00	100,00	2,56		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 792,69	504 792,75	504 792,75	0,00	0,00	0,00	100,00	2,56		
		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	0,00	7 718,00	7 718,06	7 718,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	497 074,69	497 074,69	497 074,69	0,00	0,00	0,00	100,00	2,52		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 300,00	188 500,00	193 537,65	193 537,65	0,00	0,00	0,00	102,67	0,95		
	40002		Dostarczanie wody	188 300,00	188 500,00	193 537,65	193 537,65	0,00	0,00	0,00	102,67	0,95		
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	188 000,00	192 631,73	192 631,73	0,00	0,00	0,00	102,46	0,95		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	905,92	905,92	0,00	0,00	0,00	181,18	0,00		
600			Transport i łączność	276 000,00	716 000,00	208 003,54	3,54	0,00	208 000,00	0,00	29,05	3,63		
	60016		Drogi publiczne gminne	276 000,00	716 000,00	208 003,54	3,54	0,00	208 000,00	0,00	29,05	3,63		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,35	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	24,73	1,39	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00	0,71	
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	1 154 430,00	1 141 184,01	148 429,06	0,00	992 754,95	0,00	98,85	5,85	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	1 154 430,00	1 141 184,01	148 429,06	0,00	992 754,95	0,00	98,85	5,85	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	122 000,00	121 436,38	121 436,38	0,00	0,00	0,00	99,54	0,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		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	8 000,00	11 000,00	16 985,98	16 985,98	0,00	0,00	0,00	154,42	0,06	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	95 000,00	76 845,21	0,00	0,00	76 845,21	0,00	80,89	0,48	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	915 430,00	915 909,74	0,00	0,00	915 909,74	0,00	100,05	4,64	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 000,00	10 006,70	10 006,70	0,00	0,00	0,00	100,07	0,05	
750			Administracja publiczna	43 190,00	64 112,00	65 110,82	65 110,82	0,00	0,00	0,00	101,56	0,32	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 190,00	40 017,00	40 017,00	40 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 190,00	40 017,00	40 017,00	40 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 180,00	10 178,82	10 178,82	0,00	0,00	0,00	110,88	0,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 500,00	7 498,82	7 498,82	0,00	0,00	0,00	115,37	0,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 915,00	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 915,00	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 000,00	148 852,04	28 952,04	0,00	119 900,00	0,00	96,03	0,79		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	155 000,00	148 852,04	28 952,04	0,00	119 900,00	0,00	96,03	0,79		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	28 952,04	28 952,04	0,00	0,00	0,00	82,72	0,18		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	99,92	0,61		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 399 453,00	3 630 150,66	3 799 194,68	3 799 194,68	0,00	0,00	0,00	104,66	18,39		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 000,00	730 900,00	666 552,65	666 552,65	0,00	0,00	0,00	91,20	3,70		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	675 000,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00	0,00	92,49	3,42		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	18 900,00	18 998,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	100,52	0,10		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	1 281 500,00	1 473 500,00	1 594 882,69	1 594 882,69	0,00	0,00	0,00	108,24	7,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	710 000,00	729 429,42	729 429,42	0,00	0,00	0,00	102,74	3,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	210 000,00	209 203,93	209 203,93	0,00	0,00	0,00	99,62	1,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	87 000,00	89 918,36	89 918,36	0,00	0,00	0,00	103,35	0,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	164 830,70	164 830,70	0,00	0,00	0,00	96,96	0,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	89 000,00	84 573,00	84 573,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	200 000,00	311 424,27	311 424,27	0,00	0,00	0,00	155,71	1,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	5 503,01	5 503,01	0,00	0,00	0,00	73,37	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	98 797,66	100 083,53	100 083,53	0,00	0,00	0,00	101,30	0,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 447,91	4 447,91	4 447,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	15 000,00	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	33 700,00	33 727,27	33 727,27	0,00	0,00	0,00	100,08	0,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 557,75	45 557,75	45 557,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	126,74	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących udziału budżetu	1 326 953,00	1 326 953,00	1 437 675,81	1 437 675,81	0,00	0,00	0,00	108,34	6,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 322 953,00	1 322 953,00	1 432 009,00	1 432 009,00	0,00	0,00	0,00	108,24	6,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	5 666,81	5 666,81	0,00	0,00	0,00	141,67	0,02
	758		Różne rozliczenia	4 137 488,00	6 622 011,00	6 612 399,16	4 410 899,16	0,00	2 201 500,00	0,00	99,85	33,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 072,00	2 227 395,00	2 227 395,00	2 227 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 072,00	2 227 395,00	2 227 395,00	2 227 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,28
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 507 100,00	2 507 100,00	305 600,00	0,00	2 201 500,00	0,00	100,00	12,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	2 201 500,00	0,00	100,00	11,15
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 944,00	1 814 944,00	1 814 944,00	1 814 944,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 944,00	1 814 944,00	1 814 944,00	1 814 944,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	2 293,86	2 293,86	0,00	0,00	0,00	19,12	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	2 293,86	2 293,86	0,00	0,00	0,00	19,12	0,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	100,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 472,00	60 472,00	60 472,00	60 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 472,00	60 472,00	60 472,00	60 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
	801		Oświata i wychowanie	310 300,00	479 566,41	482 930,26	270 930,26	0,00	212 000,00	0,00	100,70	2,43		
		80101	Szkoły podstawowe	300,00	60 300,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		80104	Przedszkola	83 000,00	159 492,00	156 738,52	156 738,52	0,00	0,00	0,00	98,27	0,81		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,01		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	70 041,00	70 041,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,38		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 864,52	8 864,52	0,00	0,00	0,00	147,74	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 492,00	76 492,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	22 000,00	28 615,50	28 615,50	0,00	0,00	0,00	130,07	0,11		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 000,00	28 615,50	28 615,50	0,00	0,00	0,00	130,07	0,11		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 774,41	25 576,24	25 576,24	0,00	0,00	0,00	99,23	0,13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 774,41	25 576,24	25 576,24	0,00	0,00	0,00	99,23	0,13		
		80195	Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	100,00	1,07		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	100,00	1,07		
		851	Ochrona zdrowia	0,00	269 654,73	275 396,23	275 396,23	0,00	0,00	0,00	102,13	1,37		
		85195	Pozostała działalność	0,00	269 654,73	275 396,23	275 396,23	0,00	0,00	0,00	102,13	1,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	269 654,73	275 396,23	275 396,23	0,00	0,00	0,00	102,13	1,37		
852			Pomoc społeczna	185 500,00	247 415,00	248 517,61	248 517,61	0,00	0,00	0,00	100,45	1,25		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 765,00	7 646,29	7 646,29	0,00	0,00	0,00	98,47	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 765,00	7 646,29	7 646,29	0,00	0,00	0,00	98,47	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	19 320,00	19 270,16	19 270,16	0,00	0,00	0,00	99,74	0,10		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	19 320,00	19 270,16	19 270,16	0,00	0,00	0,00	99,74	0,10		
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	95 785,00	94 732,44	94 732,44	0,00	0,00	0,00	98,90	0,49		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	95 785,00	94 732,44	94 732,44	0,00	0,00	0,00	98,90	0,49		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	62 515,00	62 514,59	62 514,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	62 515,00	62 514,59	62 514,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	18 000,00	20 324,89	20 324,89	0,00	0,00	0,00	112,92	0,09		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 000,00	20 324,89	20 324,89	0,00	0,00	0,00	112,92	0,09		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	40 005,00	40 005,00	40 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	40 005,00	40 005,00	40 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 025,00	4 024,24	4 024,24	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 025,00	4 024,24	4 024,24	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 885,80	45 726,72	45 726,72	0,00	0,00	0,00	91,66	0,25		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 885,80	45 726,72	45 726,72	0,00	0,00	0,00	91,66	0,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 885,80	45 726,72	45 726,72	0,00	0,00	0,00	91,66	0,25		
855			Rodzina	4 036 500,00	3 915 457,78	3 896 843,08	3 896 843,08	0,00	0,00	0,00	99,52	19,83		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736 000,00	2 795 227,00	2 794 745,69	2 794 745,69	0,00	0,00	0,00	99,98	14,16		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 736 000,00	2 795 227,00	2 794 745,69	2 794 745,69	0,00	0,00	0,00	99,98	14,16		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 500,00	1 113 438,00	1 095 416,75	1 095 416,75	0,00	0,00	0,00	98,38	5,64		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00	1 111 438,00	1 089 210,03	1 089 210,03	0,00	0,00	0,00	98,00	5,63		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	2 000,00	6 206,72	6 206,72	0,00	0,00	0,00	310,34	0,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,78	159,28	159,28	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158,78	158,78	158,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	6 634,00	6 521,36	6 521,36	0,00	0,00	0,00	98,30	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	6 634,00	6 521,36	6 521,36	0,00	0,00	0,00	98,30	0,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 160,00	1 589 483,07	741 883,03	602 840,09	0,00	139 042,94	0,00	46,67	8,05		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	629 160,00	632 398,00	498 695,79	498 695,79	0,00	0,00	0,00	78,86	3,20		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 160,00	631 798,00	498 095,79	498 095,79	0,00	0,00	0,00	78,84	3,20		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	861 163,00	148 042,94	9 000,00	0,00	139 042,94	0,00	17,19	4,36		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,15		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 363,00	139 042,94	0,00	0,00	139 042,94	0,00	86,71	0,81		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 062,47	2 062,47	0,00	0,00	0,00	68,75	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 062,47	2 062,47	0,00	0,00	0,00	68,75	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	32 947,67	33 107,75	33 107,75	0,00	0,00	0,00	100,49	0,17		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 160,08	2 160,08	0,00	0,00	0,00	108,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 947,67	30 947,67	30 947,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 974,40	29 974,08	29 974,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 974,40	29 974,08	29 974,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	926		Kultura fizyczna	0,00	152 979,00	138 247,25	34 289,00	0,00	103 958,25	0,00	90,37	0,77		
	92695		Pozostała działalność	0,00	152 979,00	138 247,25	34 289,00	0,00	103 958,25	0,00	90,37	0,77		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 979,00	17 979,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,10		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	103 958,25	0,00	0,00	103 958,25	0,00	90,40	0,58		
			OGÓLEM:	13 442 671,00	19 740 230,14	18 503 410,83	14 526 254,69	0,00	3 977 156,14	0,00	93,73	100,00		

Załącznik nr 1a do sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2021**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 074,69	497 074,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	497 074,69	497 074,69	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	497 074,69	497 074,69	100,00%
0750			Administracja publiczna	54 932,00	54 932,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 017,00	40 017,00	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	40 017,00	40 017,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 915,00	14 915,00	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	14 915,00	14 915,00	100,00%
0751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00%
0801			Oświata i wychowanie	25 774,41	25 576,24	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 774,41	25 576,24	99,23%
		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	25 774,41	25 576,24	99,23%
0855			Rodzina	3 913 457,78	3 890 635,86	99,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 795 227,00	2 794 745,69	99,98%
		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 wychowaniu dzieci	2 795 227,00	2 794 745,69	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 438,00	1 089 210,03	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 438,00	1 089 210,03	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,78	158,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	158,78	158,78	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	6 634,00	6 521,36	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	6 634,00	6 521,36	98,30%
DOCHODY RAZEM:				4 492 030,88	4 469 010,79	99,49%

Załącznik Nr 2. do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzewnie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓLEM:				14 302 671,00	17 848 045,64	16 359 543,49	13 339 827,39	8 614 060,02	5 283 077,41	3 330 982,61	285 427,75	4 398 452,13	0,00	41 887,49	3 019 716,10	3 019 716,10	838 500,00	91,66	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 510,00	853 840,69	762 061,17	691 106,12	113 768,14	577 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 955,05	70 955,05	0,00	89,25	4,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 500,00	352 556,00	260 785,58	189 830,53	189 830,53	108 356,91	81 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70 955,05	70 955,05	0,00	73,97	1,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	79 140,03	79 140,03	79 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 400,00	13 532,95	13 532,95	13 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 183,93	2 183,93	2 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 433,83	14 433,83	14 433,83	0,00	14 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,09
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 870,15	54 870,15	54 870,15	0,00	54 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 656,00	11 516,64	11 516,64	11 516,64	0,00	11 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	70 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 955,05	70 955,05	0,00	45,78	0,43
	01030		Izby rolnicze	4 010,00	4 210,00	4 200,90	4 200,90	4 200,90	0,00	4 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 010,00	4 210,00	4 200,90	4 200,90	4 200,90	0,00	4 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	497 074,69	497 074,69	497 074,69	497 074,69	5 411,23	491 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 559,38	4 559,38	4 559,38	4 559,38	0,00	4 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,65	779,65	779,65	779,65	0,00	779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,20	72,20	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,33	287,33	287,33	287,33	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	487 328,13	487 328,13	487 328,13	487 328,13	0,00	487 328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,98
	600		Transport i łączność	987 370,00	1 428 670,00	1 003 980,36	90 503,96	90 503,96	2 459,10	88 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913 476,40	913 476,40	0,00	70,27	6,14
	60016		Drogi publiczne gminne	985 870,00	1 425 870,00	1 002 303,29	88 826,89	88 826,89	2 459,10	86 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	913 476,40	913 476,40	0,00	70,29	6,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 662,20	10 662,20	10 662,20	0,00	10 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 017,83	19 017,83	19 017,83	0,00	19 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	56 687,76	56 687,76	56 687,76	0,00	56 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 310 000,00	913 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 476,40	913 476,40	0,00	69,73	5,58
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	2 800,00	1 677,07	1 677,07	1 677,07	0,00	1 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 800,00	1 677,07	1 677,07	1 677,07	0,00	1 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,01
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	82 600,00	78 520,30	78 520,30	78 520,30	0,00	78 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,48
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	82 600,00	78 520,30	78 520,30	78 520,30	0,00	78 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,48
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 700,00	561,75	561,75	561,75	0,00	561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	72 400,00	72 107,03	72 107,03	72 107,03	0,00	72 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 500,00	5 851,52	5 851,52	5 851,52	0,00	5 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,04
	710		Działalność usługowa	65 000,00	57 500,00	22 856,82	22 856,82	22 856,82	0,00	22 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,14
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	57 500,00	22 856,82	22 856,82	22 856,82	0,00	22 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 500,00	22 856,82	22 856,82	22 856,82	0,00	22 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,14
	750		Administracja publiczna	2 333 392,00	2 572 071,00	2 297 747,50	2 297 747,50	2 138 378,97	1 568 153,59	570 225,38	2 660,00	156 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	14,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	38 190,00	40 017,00	40 017,00	40 017,00	40 017,00	0,00	40 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 472,70	33 395,81	33 395,81	33 395,81	33 395,81	0,00	33 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,56	5 791,43	5 791,43	5 791,43	5 791,43	0,00	5 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,65	829,76	829,76	829,76	829,76	0,00	829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	82 151,57	82 151,57	1 831,57	0,00	1 831,57	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	266,08	266,08	266,08	0,00	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	1 565,49	1 565,49	0,00	1 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 405,00	2 301 294,00	2 050 924,00	2 050 924,00	2 048 437,07	1 492 283,05	556 154,02	0,00	2 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	12,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	3 000,00	2 486,93	2 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 118,00	1 173 118,00	1 143 484,66	1 143 484,66	1 143 484,66	1 143 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	6,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	93 596,00	89 196,00	89 145,88	89 145,88	89 145,88	89 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	9 879,00	9 879,00	9 879,00	9 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	195 544,00	175 511,81	175 511,81	175 511,81	175 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	22 893,00	19 818,70	19 818,70	19 818,70	19 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	54 443,00	54 443,00	54 443,00	54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	181 200,00	164 919,42	164 919,42	164 919,42	0,00	164 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	1,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 331,96	1 331,96	1 331,96	0,00	1 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,01
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	14 502,85	14 502,85	14 502,85	0,00	14 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 500,00	131 451,10	131 451,10	131 451,10	0,00	131 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 000,00	158 893,01	158 893,01	158 893,01	0,00	158 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 085,18	9 085,18	9 085,18	0,00	9 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 508,25	19 508,25	19 508,25	0,00	19 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 000,00	14 255,25	14 255,25	14 255,25	0,00	14 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	30 757,00	30 757,00	30 757,00	30 757,00	0,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 286,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 915,00	14 915,00	14 915,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 797,00	127 845,00	109 739,93	109 739,93	47 528,33	35 853,54	11 674,79	2 660,00	59 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 700,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 241,20	58 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 310,40	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,00	33 645,00	31 337,27	31 337,27	31 337,27	31 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	5 105,00	3 821,78	3 821,78	3 821,78	3 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	700,00	694,49	694,49	694,49	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 741,00	4 899,94	4 899,94	4 899,94	0,00	4 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 548,00	5 223,85	5 223,85	5 223,85	0,00	5 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	355,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	113,25	113,25	113,25	113,25	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	16,26	16,26	16,26	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	662,49	662,49	662,49	662,49	662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 546,00	362 646,00	304 862,20	184 962,20	174 124,40	53 796,70	120 327,70	0,00	10 837,80	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	84,07	1,86
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	126 546,00	342 646,00	304 862,20	184 962,20	174 124,40	53 796,70	120 327,70	0,00	10 837,80	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	88,97	1,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	10 837,80	10 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 675,00	29 175,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 620,00	1 565,42	1 565,42	1 565,42	1 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 150,00	7 245,51	7 245,51	7 245,51	7 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	579,80	579,80	579,80	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 705,97	18 705,97	18 705,97	18 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 000,00	55 487,34	55 487,34	55 487,34	0,00	55 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,34
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 468,98	5 468,98	5 468,98	0,00	5 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 500,00	31 777,38	31 777,38	31 777,38	0,00	31 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 074,00	11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	99,92	0,73
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	41 887,49	41 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 887,49	0,00	0,00	0,00	76,16	0,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	55 000,00	41 887,49	41 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 887,49	0,00	0,00	0,00	76,16	0,26
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	55 000,00	41 887,49	41 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 887,49	0,00	0,00	0,00	76,16	0,26
758			Różne rozliczenia	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 245 921,00	4 401 951,41	4 245 833,96	3 725 474,43	3 558 066,74	2 834 107,74	723 959,00	0,00	167 407,69	0,00	0,00	520 359,53	520 359,53	0,00	96,45	25,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 681,00	2 501 114,50	2 425 440,77	2 425 440,77	2 313 952,80	2 005 330,90	308 621,90	0,00	111 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	14,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 921,00	123 980,00	111 487,97	111 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 384,00	1 591 384,00	1 579 763,68	1 579 763,68	1 579 763,68	1 579 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	9,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 645,00	123 645,00	123 644,78	123 644,78	123 644,78	123 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 241,00	274 188,50	268 115,72	268 115,72	268 115,72	268 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	1,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 375,00	40 375,00	33 094,16	33 094,16	33 094,16	33 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	140 000,00	119 897,88	119 897,88	0,00	119 897,88	0,00	119 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	63 000,00	62 090,05	62 090,05	62 090,05	0,00	62 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,38
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 351,79	18 351,79	18 351,79	0,00	18 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 349,00	3 349,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	28 063,94	28 063,94	28 063,94	0,00	28 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 747,88	1 747,88	0,00	1 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	441,36	441,36	0,00	441,36	0,00	441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 416,00	76 458,00	76 458,00	76 458,00	76 458,00	0,00	76 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 450,00	1 335,00	712,56	712,56	712,56	712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00
	80104		Przedszkola	743 889,00	862 944,00	811 424,16	811 424,16	764 324,44	619 379,04	144 945,40	0,00	47 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	4,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 187,00	48 187,00	47 099,72	47 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 424,00	485 424,00	484 494,29	484 494,29	484 494,29	484 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	2,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 349,00	39 349,00	37 854,74	37 854,74	37 854,74	37 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	91 000,00	89 640,29	89 640,29	89 640,29	89 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 000,00	7 389,72	7 389,72	7 389,72	7 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 000,00	41 706,92	41 706,92	41 706,92	41 706,92	0,00	41 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,25
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	7 757,24	7 757,24	7 757,24	7 757,24	0,00	7 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	5 000,82	5 000,82	5 000,82	5 000,82	0,00	5 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	66 000,00	65 365,60	65 365,60	65 365,60	65 365,60	0,00	65 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	741,46	741,46	741,46	741,46	0,00	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	120,36	120,36	120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 492,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 347,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 040,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 850,00	156 850,00	146 129,66	146 129,66	146 129,66	146 129,66	41 510,24	104 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	3 492,93	3 492,93	3 492,93	3 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 017,31	38 017,31	38 017,31	38 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	110 000,00	104 619,42	104 619,42	104 619,42	104 619,42	0,00	104 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,64
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 510,00	14 510,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 510,00	12 510,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,05
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	96 000,00	95 502,50	95 502,50	95 502,50	95 502,50	0,00	95 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,58
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	96 000,00	95 502,50	95 502,50	95 502,50	95 502,50	0,00	95 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,58
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 128,00	130 459,50	130 111,04	130 111,04	121 291,04	116 639,50	4 651,54	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 822,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 226,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 444,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	2 570,50	2 570,50	2 570,50	2 570,50	2 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 651,54	4 651,54	4 651,54	4 651,54	0,00	4 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 774,41	25 576,24	25 576,24	25 576,24	25 576,24	0,00	25 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 519,23	25 321,06	25 321,06	25 321,06	25 321,06	0,00	25 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	255,18	255,18	255,18	255,18	255,18	0,00	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	562 863,00	614 299,00	602 721,59	602 362,06	602 362,06	51 248,06	31 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 359,53	520 359,53	0,00	98,12	3,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 606,00	52 606,00	43 105,74	43 105,74	43 105,74	43 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 100,00	6 722,46	6 722,46	6 722,46	6 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 525,00	1 419,86	1 419,86	1 419,86	1 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,00	31 114,00	31 114,00	31 114,00	31 114,00	31 114,00	0,00	31 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 804,00	520 360,00	520 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 359,53	520 359,53	0,00	100,00	3,18
		851	Ochrona zdrowia	45 000,00	124 793,32	69 308,80	69 308,80	67 428,80	16 864,50	50 564,30	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,42
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	93 793,32	43 937,07	43 937,07	43 937,07	8 545,00	35 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	8 545,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	34 557,75	12 943,41	12 943,41	12 943,41	0,00	12 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,08
	4300		Zakup usług pozostałych	17 800,00	46 935,57	22 448,66	22 448,66	22 448,66	0,00	22 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,14
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	25 371,73	25 371,73	23 491,73	8 319,50	15 172,23	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,16
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 264,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	13 072,23	13 072,23	13 072,23	0,00	13 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,08
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	852		Pomoc społeczna	689 261,00	754 760,26	698 042,79	698 042,79	469 235,05	341 512,14	127 722,91	0,00	228 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	4,27
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	100 000,00	90 775,93	90 775,93	90 775,93	0,00	90 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,55
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	90 775,93	90 775,93	90 775,93	0,00	90 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 765,00	7 646,29	7 646,29	7 646,29	0,00	7 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,05
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 765,00	7 646,29	7 646,29	7 646,29	0,00	7 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	34 320,00	33 304,16	33 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,20
	3110		Świadczenia społeczne	28 000,00	34 320,00	33 304,16	33 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,20
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	95 785,00	94 732,44	94 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,58
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	95 785,00	94 732,44	94 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 511,00	329 604,02	301 566,74	301 566,74	259 207,10	238 545,43	20 661,67	0,00	42 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	1,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	42 500,00	42 359,64	42 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 133,00	201 072,12	191 334,51	191 334,51	191 334,51	191 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	1,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	12 624,80	12 624,77	12 624,77	12 624,77	12 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 991,85	32 225,79	32 225,79	32 225,79	32 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 254,25	2 360,36	2 360,36	2 360,36	2 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 966,15	3 966,15	3 966,15	0,00	3 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,02
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	710,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 594,91	6 594,91	6 594,91	0,00	6 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,04
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 440,59	1 440,59	1 440,59	0,00	1 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	2 853,84	2 853,84	2 853,84	0,00	2 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	235,18	235,18	235,18	0,00	235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 102,00	104 753,00	103 163,09	103 163,09	103 163,09	99 596,07	3 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 365,00	80 965,00	80 850,54	80 850,54	80 850,54	80 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,00	3 399,00	3 060,85	3 060,85	3 060,85	3 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 450,00	13 799,11	13 799,11	13 799,11	13 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	1 885,57	1 885,57	1 885,57	1 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	128,02	128,02	128,02	0,00	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 800,00	72 005,00	58 411,50	58 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,36
		3110	Świadczenia społeczne	80 800,00	72 005,00	58 411,50	58 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	
	85295		Pozostała działalność	13 248,00	6 928,24	7 392,64	7 392,64	7 392,64	3 370,64	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	3 279,46	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	578,38	502,04	502,04	502,04	502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	68,40	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 748,00	258 883,00	236 832,79	236 832,79	169 935,19	163 878,19	6 057,00	0,00	0,00	66 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	1,45
	85401		Świetlice szkolne	198 807,00	196 507,00	179 674,39	179 674,39	169 935,19	163 878,19	6 057,00	0,00	0,00	9 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 216,00	12 216,00	9 739,20	9 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 665,00	135 665,00	127 354,05	127 354,05	127 354,05	127 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	10 837,00	10 213,37	10 213,37	10 213,37	10 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	22 838,46	22 838,46	22 838,46	22 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	3 472,31	3 472,31	3 472,31	3 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 941,00	62 376,00	57 158,40	57 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 376,00	57 158,40	57 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
	855		Rodzina	4 067 978,00	3 957 160,56	3 926 582,42	3 926 582,42	160 669,65	149 283,09	11 386,56	0,00	3 765 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	24,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 747 253,00	2 808 204,78	2 805 564,55	2 805 564,55	34 578,26	33 803,26	775,00	0,00	2 770 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	17,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 744,00	2 771 467,60	2 770 986,29	2 770 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 114,00	26 910,51	26 342,53	26 342,53	26 342,53	26 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 774,78	1 774,78	1 774,78	1 774,78	1 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	5 522,51	5 049,85	5 049,85	5 049,85	5 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	855,38	636,10	636,10	636,10	636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 500,00	1 121 938,00	1 094 245,80	1 094 245,80	99 319,32	95 387,90	3 931,42	0,00	994 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	6,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 400,00	1 017 025,19	994 926,48	994 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	994 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 081,00	27 481,00	25 520,38	25 520,38	25 520,38	25 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 774,78	1 774,78	1 774,78	1 774,78	1 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 170,00	68 181,03	67 457,03	67 457,03	67 457,03	67 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	700,00	635,71	635,71	635,71	635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	3 500,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	189,42	189,42	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,78	158,78	158,78	158,78	158,78	0,00	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,78	158,78	158,78	158,78	0,00	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	115 225,00	20 225,00	20 091,93	20 091,93	20 091,93	0,00	20 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,12	
		3110	Świadczenia społeczne	91 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,83	3 013,00	2 913,83	2 913,83	2 913,83	2 913,83	2 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,82	412,00	380,08	380,08	380,08	380,08	380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 798,02	16 798,02	16 798,02	16 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	6 634,00	6 521,36	6 521,36	6 521,36	0,00	6 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 634,00	6 521,36	6 521,36	6 521,36	0,00	6 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 165,00	1 950 277,40	1 858 821,87	915 431,87	915 431,87	38 462,22	876 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 390,00	943 390,00	838 500,00	95,31	11,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	756 165,00	817 803,00	776 015,53	776 015,53	776 015,53	34 397,52	741 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	4,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 487,00	27 487,00	26 642,71	26 642,71	26 642,71	26 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	5 125,00	4 849,06	4 849,06	4 849,06	4 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	694,75	694,75	694,75	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	629 160,00	781 798,00	741 618,01	741 618,01	741 618,01	0,00	741 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	4,53	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	868 500,00	854 852,49	16 352,49	16 352,49	4 064,70	12 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	838 500,00	98,43	5,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 504,80	581,40	581,40	581,40	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 310,90	11 310,90	11 310,90	0,00	11 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	976,89	976,89	976,89	0,00	976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 800,00	670 800,00	670 800,00	670 800,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 800,00	670 800,00	670 800,00	100,00	4,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	100,00	1,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	219 000,00	190 004,20	85 114,20	85 114,20	0,00	85 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 890,00	104 890,00	0,00	86,76	1,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,03	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 564,09	43 564,09	43 564,09	0,00	43 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 000,00	35 825,11	35 825,11	35 825,11	0,00	35 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	104 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 890,00	104 890,00	0,00	87,41	0,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 975,57	7 975,57	7 975,57	0,00	7 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 975,57	7 975,57	7 975,57	0,00	7 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,05	
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 974,40	29 974,08	29 974,08	29 974,08	0,00	29 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 974,40	29 974,08	29 974,08	29 974,08	0,00	29 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000,00	678 900,00	585 123,02	322 577,90	39 810,15	0,00	39 810,15	0,00	282 767,75	0,00	0,00	0,00	262 545,12	262 545,12	0,00	86,19	3,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00	217 300,00	182 493,38	182 493,38	39 810,15	0,00	39 810,15	0,00	142 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	1,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	155 000,00	142 683,23	142 683,23	0,00	0,00	0,00	142 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	6 609,62	6 609,62	6 609,62	0,00	6 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,04	
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	5 550,53	5 550,53	5 550,53	0,00	5 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 800,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,03	
	92116		Biblioteki	190 000,00	452 600,00	402 629,64	140 084,52	0,00	0,00	0,00	140 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	262 545,12	262 545,12	0,00	88,96	2,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	140 084,52	140 084,52	0,00	0,00	0,00	140 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 600,00	262 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	10 000,00	232 200,00	226 290,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 090,00	189 090,00	0,00	97,45	1,38	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	232 200,00	226 290,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 090,00	189 090,00	0,00	97,45	1,38	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	190 000,00	189 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 090,00	189 090,00	0,00	99,52	1,16	
			OGÓLEM:	14 302 671,00	17 848 045,64	16 359 543,49	13 339 827,39	8 614 060,02	5 283 077,41	3 330 982,61	285 427,75	4 398 452,13	0,00	41 887,49	3 019 716,10	3 019 716,10	838 500,00	91,66	100,00	

Załącznik nr 2 a do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2021

WYDATKI:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	497 074,69	497 074,69	100,00%
	1095		Pozostała działalność	497 074,69	497 074,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559,38	4 559,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,65	779,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,20	72,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,33	287,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	487 328,13	487 328,13	100,00%
750			Administracja publiczna	54 932,00	54 932,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 017,00	40 017,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 395,81	33 395,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,43	5 791,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,76	829,76	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 915,00	14 915,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,25	113,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,26	16,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,49	662,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 774,41	25 576,24	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 774,41	25 576,24	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 519,23	25 321,06	99,22%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,18	255,18	100,00%
855			Rodzina	3 913 457,78	3 890 635,86	99,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 795 227,00	2 794 745,69	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 771 467,60	2 770 986,29	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 226,51	20 226,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,51	3 152,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,38	380,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 111 438,00	1 089 210,03	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 025,19	994 926,48	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 081,00	25 081,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,78	1 774,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 781,03	66 651,77	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,78	158,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,78	158,78	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 634,00	6 521,36	98,30%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 634,00	6 521,36	98,30%
Wydatki razem:			4 492 030,88	4 469 010,79	99,49%

Załącznik Nr 2 b do sprawozdania
z wykonania Budżetu za 2021 r

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	70 955,05	45,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	70 955,05	45,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	70 955,05	45,78
			Rozbudowa sieci wodociągowej Bindużka, Nowe Łachy	155 000,00	70 955,05	45,78
600			Transport i łączność	1 310 000,00	913 476,40	69,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	913 476,40	69,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	913 476,40	69,73
			BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI NA RZECE NAREW	350 000,00	136 000,00	38,86
			Przebudowa dróg gminnych	960 000,00	777 476,40	80,99
750			Administracja publiczna	146 000,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0	0
			ROZBUDOWA SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU GMINY RZEWNIE	146 000,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	0
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	119 900,00	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 900,00	99,92

			Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z przyczepą podłodziową dla OSP	120 000,00	119 900,00	99,92
801			Oświata i wychowanie	520 360,00	520 359,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	520 360,00	520 359,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 360,00	520 359,53	100,00
			Budowa obiektu przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie	520 360,00	520 359,53	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 500,00	943 390,00	98,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	
			Budowa PSZOK	0,00	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 500,00	838 500,00	87,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0
			Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie	0,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 800,00	670 800,00	100,00
			Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie	670 800,00	670 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	167 700,00	100,000
			Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie	167 700,00	167 700,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	104 890,00	87,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 890,00	87,41
			Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka, Orłowo, Chrzczony Brzózki Małe	120 000,00	104 890,00	87,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 600,00	262 545,12	99,98
	92116		Biblioteki	262 600,00	262 545,12	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	262 545,12	99,98
			Zakup gruntu pod budowę GBP i GCK	262 600,00	262 545,12	99,98
926			Kultura fizyczna	190 000,00	189 090,00	99,52
	92695		Pozostała działalność	190 000,00	189 090,00	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 090,00	99,52

			Budowa placu integracyjnego w miejscowości Słojki	33 000,00	32 500,00	98,48
			Budowa placu sportowo sprawnościowego z elementami małej architektury w miejscowości Łachy Włociańskie	157 000,00	156 590,00	99,74
Razem				3 682 460,00	3 019 715,77	82,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2021**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
Przychody ogółem:			899 315,50	1 889 614,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	545 787,66	545 787,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	353 527,84	1 343 826,75
Rozchody ogółem:			2 791 500,00	2 791 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 000,00	340 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 451 500,00	2 451 500,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r

**Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			Podmiotowej plan	Wykona nie	% Wyk .	przedmiotowej	celowej	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		Jednostki sektora finansów publicznych	345 000,00	282 767,75	81,96				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzewniu	190 000,00	140 084,52	73,73				
921	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury	155 000,00	142 683,23	92,05				
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9000,00	0	0
921	92195	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki poprzez integrację społeczeństwa lokalnego					4000,00	0	0
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów					5000,00	0	

		zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.							0
		OGÓŁEM:	375 000,00	282 767,75	81,96		9000,00	0	0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**
Wykonanie za 2021

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	45 557,75	45 557,75	100,00		851	85154	93 793,32	43 937,07	46,84
	756	75618	4 447,91	4 447,91	100,00						
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan		
							851	85153	2000,00	0	0
Ogółem			50005,66	50005,66	100,00				95 793,32	43 937,07	45,87

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	GMINA RZEWNIE
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668350
IV.	Kod GUS	1411082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
902	90002	0490	498 095,79	900	90002	4300	741 618,01	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4110;4120	34 397,52	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			498 095,79	Ogółem Wydatki			776 015,53	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzewnie za 2021 r.
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzewnie została przyjęta uchwałą nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Rzewnie w dniu 10 grudnia 2020 r. Podstawą Wieloletniej Prognozy był projekt budżetu na rok 2021. Prognozowane dochody budżetu na 2021 rok wynoszą 19 740 230,14zł , w tym dochody bieżące 14 535 137,14zł, dochody majątkowe planuje się na kwotę 5 205 093,00zł w tym ze sprzedaży majątku 915 909,74zł .Wydatki ogółem planowane są na kwotę – 17 848 045,64 zł w tym bieżące 14 165 585,64zł. Wydatki majątkowe na rok 2021 planowano w wysokości 3 682 460,00zł

W roku 2021w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2027 dokonano zmian trzynastoma uchwałami i jednym zarządzeniem Wójta Gminy, które dotyczyły zmian w dochodach i wydatkach majątkowych oraz bieżących.

Ponadto zaktualizowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027.

Dochody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 18 503 410,83 tj 93,73 %, w tym dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 977 176,14zł. w 20,15 %.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 16 359 543,49zł tj 91,66 %, w tym wydatki majątkowe w 3 019 716,10zł , tj 82,00% planu wydatków inwestycyjnych i 16,92 % w stosunku do ogólnych zrealizowanych wydatków.

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 270 000,00 zł, w 2021 spłacono 340 000,00zł kredytu zaciągniętego w BS Różan, oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 55 000,00zł - spłacono kwotę -41 887,49 tj w 76,16 %.

W 2021 Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Zgodnie z planem na 2021 wydatkowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00zł. , które zaplanowano na przebudowę dróg gminnych .

Wydatki majątkowe na rok 2021 planowane w wysokości 3 682 460,00zł, zrealizowano w kwocie 3 019 716,10 zł w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy planowane w wysokości 838 500,00zł /w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości 670 800,00zł /środki dotacji/na realizację projektu „ Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzewnie”, wkład własny do planowanego przedsięwzięcia planuje się w wysokości 167 700,00zł / . Ze względu na opóźnienia w realizacji umów spowodowane rozwijającą się pandemią wirusa– Covid-19 część zadań przesunięto na rok 2022

Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w wysokości - 2 823 860,00zł zrealizowano w wysokości 2 484 290,98zł w tym wysokości 838 500,00zł / finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości - 670 800,00zł /środki dotacji/na realizację projektu „ Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzewnie”, wkład własny do planowanego przedsięwzięcia w wysokości 167 700,00zł /.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 zrealizowano na łączną kwotę 1889 614,41zł w tym:

- niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 545 787,66zł,
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 1 343 826,75zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 zrealizowano na łączną kwotę 2 791 500,00zł zł.

- spłata kredytów – 340 000,00zł.
- założenie lokaty - 2 451 500,00zł.

Łączny limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia na koniec 2021 r wyniósł 31 469 231,00zł .

W 2021 r Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek , nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik budżetu na 31 grudnia 2021 wyniósł - 2 143 867,34zł./ nadwyżka/

Realizację przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabelka:

Informacja z realizacji wieloletnich przedsięwzięć w 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji		Nakłady ogółem	Limit na 2021 r.	Realiz. 2021 r.	% wykon.
			od	do				
1	Przedsięwzięcia ogółem				37 714 946,00	2 823 860,00	2 484 290,98	87,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 714 946,00	2 823 860,00	2 484 290,98	87,98
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 982 371,00	838 500,00	838 500,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 982 371,00	838 500,00	838 500,00	100,00
1.1.2.1	<i>Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Rzewnie</i>	90005	2021	2022	1 982 371,00	838 500,00	838 500,00	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 732 575,00	1 985 360,00	1 645 790,98	82,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 732 575,00	1 985 360,00	1 645 790,98	82,90

1.3.2.2	<i>Przebudowa dróg gminnych – Polepszenie warunków jazdy</i>	60016	2010	2023	4 849 970,00	960 000,00	913 476,40	95,15
1.3.2.2	<i>Budowa Obiektu Przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie – Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej</i>	80195	2019	2021	3 425 395,00	520 360,00	520 359,53	100,00
1.3.2.3.	<i>Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie – Nowy Lubiel gm. Rzęśnik – Poprawa konkurencyjności regionu, dostępność komunikacyjna do wielu instytucji publicznych, podniesienie jakości i efektywności zadań świadczonych w sferach publicznych m.in. w ochronie zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wielu innych. Inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie bezpieczeństwa poprzez dostęp służb ratowniczych, poprawę stanu środowiska naturalnego, pobudzenie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury technicznej, a także do wzrostu rozwoju społeczno – gospodarczego o zasięgu ponadlokalnym</i>	60016	2020	2023	20 490 710,00	350 000,00	136 000,00	38,86
1.3.2.4	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Bindużka, Nowe Łachy- Poprawa warunków życia mieszkańców gminy</i>	01010	2021	2022	844076,00	155 000,00	75 955,05	49,00
1.3.2.5	<i>Budowa budynku Biblioteki i Gminnego centrum</i>	92116	2021	2023	4610 000,00	0	0	0

	<i>Kultury w Rzewniu</i>							
<i>1.3.2.6</i>	<i>Budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej</i>	<i>01010</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>1 512 424,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 marca 2021r

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 252,48 ha. W porównaniu do roku 2020 stan ten zwiększył się z 251,95 do 252,48 ha tj. o 0,53ha .

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku przybyło z Mienia Komunalnego 0,53ha. Były to przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości oraz nabycie działek na rzecz Gminy Rzewnie.

Z ogólnego obszaru 252,48 ha pod drogami znajduje się obszar 144,4916 ha co stanowi 57,24 % , pod wodami znajduje się 68,96 ha co stanowi 27,31% , tereny zabudowane (szkoły, Urząd Gminy i inne) zajmują powierzchnię 1,5659 ha co stanowi 0,62%, tereny wokół zbiorników wodnych stanowią 13,82 ha czyli 5,47%, pozostałe grunty 23,6425 co stanowi 9,36%.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
do Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Rzewnie

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogólne (ha)									
	w tym:	251,95	+0,53	252,48	222,83			29,65		
	rolne									
	działki budowlane	1,5		1,5	0,3			1,2		
	tereny rekreacyjne	29,65		29,65				29,65		
	pozostałe	220,80	+0,53	221,33	221,33					
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	5		5	3		2			
	mieszkalne									
	obiekty szkolne, obiekty kulturalne	2		2	2					

