

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021R.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Budżet Gminy Rzaśnia w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzaśnia Nr XXII/163/2021 dnia 26.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzaśnia w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzaśnia Nr XXII/163/2021 z dnia 26.01.2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **59 486 852,52 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **72 670 623,51 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **16 119 643,43 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **2 935 872,44 zł**;

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **13 183 770,99 zł.** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzaśnia na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Rzaśnia i 16 zarządzeniami Wójta Rzaśnia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o **3 443 174,05 zł.** do kwoty **62 930 026,57 zł**;
- plan wydatków wzrósł o **1 917 915,65 zł.** do kwoty **74 588 539,16 zł**;
- plan przychodów wzrósł o **45 532,36 zł.** do kwoty **16 165 175,79 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o **1 570 790,76 zł.** do kwoty **4 506 663,20 zł**;

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Rzaśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **11 658 512,59 zł.** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków

Wykaz załączników do sprawozdania:

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rząśnia

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnia

Załącznik Nr 3 Stan Przychodów i Rozchodów

Załącznik Nr 4 Dochody – zadania zlecone

Załącznik Nr 5 Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Załącznik Nr 7 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rząśnia za 2021 rok

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rząśnia za 2021 rok

Załącznik Nr 9 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniu przeciw COVID – 19 (w szczególności w wieku 60+)

Załącznik Nr 11 Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 12 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia

Załącznik Nr 13 Wykaz realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 14 Wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

Załącznik Nr 16a Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

Załącznik Nr 17 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

Załącznik Nr 17a Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

Załącznik Nr 18 Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 18a Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY	59 486 852,52	62 930 026,57	61 863 001,47	98,30
WYDATKI	72 670 623,51	74 588 539,16	62 324 134,30	83,56
WYNIK	-13 183 770,99	-11 658 512,59	-461 132,83	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 461 132,83 zł.

DOCHODY

1.2. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **61 863 001,47 zł**, a ich realizacja stanowiła 98,30% planu wynoszącego 62 930 026,57 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 (w zł.)	Plan na 31.12.2021 (w zł.)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 212 569,00	53 875 334,24	54 985 329,79	102,06%	88,88%
Dochody majątkowe	8 274 283,52	9 054 692,33	6 877 671,68	75,96%	11,12%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 486 852,52	62 930 026,57	61 863 001,47	98,30%	100,00%

1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 54 985 329,79 zł, tj. w 102,06% w stosunku do planu wynoszącego 53 875 334,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł.)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w (%)
Dotacje i dochody celowe	7 841 102,00	8 997 090,24	8 966 831,70	99,66%	16,31%
Subwencja ogólna	4 613 933,00	6 120 710,00	6 120 710,00	100%	11,13%
Udziały w PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne	34 683 183,00	34 683 183,00	34 972 151,48	100,83%	63,60%
Pozostałe dochody	402 545,00	402 545,00	914 454,54	227,17%	1,66%
RAZEM	51 212 569,00	53 875 334,24	54 985 329,79	102,06%	100,00%

1.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 997 090,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 966 831,70 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 961 910,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 470 862,42 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 290 886,25 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 243 172,74 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 845 320,71 zł;
- Oświata i wychowanie – 386 316,63 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 322 882,20 zł;
- Pomoc społeczna – 213 453,42 zł.

1.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 120 710,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 120 710,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 677 951,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 442 759,00 zł.

1.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 671 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 011 182,07 zł, co stanowi 109,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 47 525,07 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 963 657,00 zł.

1.3.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.3.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 531 362,78 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu wynoszącego 22 631 628,00 zł, w tym 21 338 014,03 zł od osób prawnych i 193 348,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 129,00 zł, w tym 15 001,00 zł od osób prawnych i 128,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 576 078,10 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 724,74 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 58 965,00 zł, w tym 448,00 zł od osób prawnych i 59 276,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 210,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 210,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 114 609,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 638,00 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu wynoszącego 15 545,00 zł, w tym 5 931,00 zł od osób prawnych i 9 707,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 12 460,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 043,66 zł, co stanowi 162,27% realizacji planu wynoszącego 136 220,00 zł, w tym 15 431,00 zł od osób prawnych i 205 612,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17 475,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 475,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 261 752,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 291,53 zł, co stanowi 1 185,83% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 725,44 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 804,68 zł, co stanowi 175,54% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 2 260,00 zł od osób prawnych i 178 544,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 183,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 183,43 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 793,00 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 880 216,00 zł, co stanowi 109,45% realizacji planu wynoszącego 10 854 000,00 zł.

1.3.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 863 825,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 009 277,09 zł, co stanowi 116,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 720 344,88 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 190 407,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 67 800,20 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 18 173,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 7 778,76 zł.

1.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 402 545,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 914 454,54 zł, co stanowi 227,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rząśnia w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 379 227,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 347 907,40 zł;
 - Pozostała działalność – 12 411,79 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9 710,61 zł;
 - Pozostałe wydatki obronne – 4 529,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 782,00 zł;
 - Inne – 2 886,25 zł.
- Wpływy z usług – 300 441,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121 600,94 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 96 740,50 zł;
 - Przedszkola – 62 354,28 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 13 600,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 146,25 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 111 852,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 272,78 zł;
 - Pozostała działalność – 1 579,64 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 537,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 36 368,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 483,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 355,39 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 997,69 zł;

1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rząśnia w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **6 877 671,68 zł**, tj. w 75,96% w stosunku do planu wynoszącego **9 054 692,33 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Rząśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021r. (w zł.)	Plan na 31.12.2021r. (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	7 440,00	-	0,11%

Dotacje i środki na inwestycje	8 274 283,52	9 054 692,33	6 870 231,68	75,87%	99,89%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 274 283,52	9 054 692,33	6 877 671,68	75,96%	100,00

1.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 440,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 440,00 zł.

1.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 054 692,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 870 231,68 zł, co stanowi 75,87% realizacji planu w tym:

- dotacja w ramach umowy Nr 424/OW/PD/2021 z dnia 08.11.2021r. z WFOŚiGW otrzymana na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała, Gawłów i Rekle w gminie Rzęśnia” w kwocie 384.000,00 zł.
- dotacja w ramach umowy Nr 778/OW/PD/2020 z dnia 30.12.2021r. zawartej z WFOŚiGW otrzymana na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała gmina Rzęśnia” w kwocie 1.131.648,00 zł.
- dotacja w ramach umowy Nr 136/RR/2021 z dnia 23.06.2021r. zawartej z Województwem Łódzkim na realizację zadania „Przebudowa drogi śródpolnej Zielęcín – Stróža o dł. 1 115 mb.” w kwocie 135.830,00 zł.
- środki otrzymane w ramach umowy Nr 96/G/2021 z dnia 08.11.2021r. zawartej z Województwem Łódzkim na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała na dział.ewid.646” w kwocie 100.000,00 zł.
- dotacja otrzymana w ramach poniesionych wydatków na realizację zadania współfinansowanego z środków europejskich umowa Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 z dnia 05.01.2019r.. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rzęśni” w kwocie 2 163 724,42 zł.
- dotacja otrzymana w ramach poniesionych wydatków na realizację zadania współfinansowanego z środków europejskich umowa Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0004/19-00 z dnia 01.12.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni w systemie budownictwa pasywnego” w kwocie 616 368,45 zł.
- dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 888 192,00 zł.
- dotacja otrzymana umowy z Województwem Łódzkim z dnia 14.09.2021r. umowa Nr 3/M1a/2021/RC w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie w 2021r. 20 nowych miejsc opieki w gminnym żłobku KUBUŚ I PRZYJACIELE w Rzęśni przy ul. 1-go Maja 16A w kwocie 358 968,81 zł.

- środki otrzymane w kwocie 46 500,00 w ramach refundacji poniesionych wydatków Umowa 140/258/1-8/2019-G z dnia 14.08.2020r. o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „ Budowa infrastruktury – turystycznej w miejscowości Augustów”
- środki otrzymane w kwocie 45 000,00 w ramach refundacji poniesionych wydatków Umowa 162/20/4-2/2021/G z dnia 04.08.2021r. o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „ Uatrakcyjnienie infrastruktury technicznej w miejscowości Rząśnia”

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 2 163 724,42 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 888 192,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 515 648,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 616 368,45 zł.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2021r. wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

WYDATKI

1.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **62 324 134,30 zł**, a ich realizacja wyniosła 83,56% planu wynoszącego **74 588 539,16 zł**. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Rząśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021r. (w zł.)	Plan na 31.12.2021r. (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 935 318,00	45 283 154,84	41 250 218,75	91,09%	66,19%
Wydatki majątkowe	28 735 305,51	29 305 384,32	21 073 915,55	71,91%	33,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	72 670 623,51	74 588 539,16	62 324 134,30	83,56%	100%

1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 250 218,75 zł, tj. w 91,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 283 154,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 180,00	341 063,99	329 466,04	96,60%	0,80%
600	Transport i łącznie	484 000,00	514 000,00	430 023,69	83,66%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	521 350,00	502 350,00	306 855,08	61,08%	0,74%
710	Działalność usługowa	324 270,00	289 270,00	136 505,71	47,19%	0,33%
750	Administracja publiczna	5 083 830,00	5 455 337,63	5 128 438,69	94,01%	12,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100%	<0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	10 000,00	4 529,06	45,29%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	381 900,00	271 009,63	70,96%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	155 519,07	51,84%	0,38%
758	Różne rozliczenia	9 613 430,00	9 613 430,00	9 163 430,00	95,32%	22,21%
801	Oświata i wychowanie	10 738 440,00	11 142 867,00	10 410 786,19	93,43%	25,24%
851	Ochrona zdrowia	222 804,00	262 804,00	209 700,74	79,79%	0,51%
852	Pomoc społeczna	1 058 349,00	1 530 973,86	1 491 434,71	97,42%	3,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 525,00	72 921,90	60 409,90	82,84%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 082,00	342 379,00	301 529,43	88,07%	0,73%
855	Rodzina	7 924 578,00	8 067 086,99	7 848 133,47	97,29%	19,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 627,00	4 696 917,47	3 501 931,98	74,56%	8,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 355,00	1 160 855,00	964 877,87	83,12%	2,34%
926	Kultura fizyczna	587 966,00	597 966,00	534 605,49	89,40%	1,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 935 318,00	45 283 154,84	41 250 218,75	91,09%	100,00%

Realizację wydatków na dzień 31.12.2021r. wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 063,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 466,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01022 Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 386,25 zł, co stanowi 19,31% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,25 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 197,60 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 197,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 882,19 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 332 753,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 316 551,19 zł; tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 460,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 237,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 553,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,30 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 023,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 254,99 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 254,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 205 920,04 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 220 033,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 667,12 zł; m.in. bieżące utrzymanie czystości dróg
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 033,20 zł; m.in. remonty dróg gminnych
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 378,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841,72 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 222 848,66 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 234 966,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 008,60 zł; m.in. naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 321,91 zł; m.in. utrzymanie czystości i porządku na drogach wewnętrznych
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,15 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 855,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,08%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 306 855,08 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 502 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 85 432,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 250,79 zł; m.in. wymiana i dostawa piasku na place zabaw, przeglądy techniczne kotłów C.O., przeglądy techniczne budynków komunalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 771,52 zł; m.in. zakup opału, materiałów do bieżącego utrzymania mienia komunalnego
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 896,81 zł; m.in. naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabawa, montaż i wymiana grzejników w budynku Biblioteki
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 297,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 674,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 231,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 505,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 320,40 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 214 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 320,40 zł. m.in. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 968,31 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,31 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 71 217,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 455 337,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 128 438,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 105,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 916,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 265 195,57 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 280 612,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 950,72 zł; m.in. diety dla Radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 743,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 508,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 993,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 065 638,45 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 4 322 871,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 542 233,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 855,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 776,05 zł; m.in. audyt wewnętrzny, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, monitoring, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy okresowe budynku Urzędu
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 990,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 917,62 zł; m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, zakup publikacji, materiały biurowe, zakup opału
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 010,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 073,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 024,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 500,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 489,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 019,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 859,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 140,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 416,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 620,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 944,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 16 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 829,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 100,66 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 768,32 zł; m.in. zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promocyjne
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 378,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 954,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 530 543,79 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 541 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 084,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 716,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 453,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 427,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 263,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 487,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 499,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 379,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 349,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 524,22 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł; m.in. diety sołtysów
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł; m.in. składka członkowska LGD
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 918,00 zł; m.in. inkaso sołtysów
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,22 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 529,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 4 529,06 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 529,06 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 009,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.- porozumienie z dnia 06.07.2021r. zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na dofinansowanie części kosztów służb prewencyjnych na terenie gminy
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 258 698,57 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 330 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 489,05 zł; m.in. remont garażu OSP Biała, naprawa instalacji CO, naprawa samochodu strażackiego
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 496,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 346,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 454,23 zł; m.in. przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, przegląd kotłów CO w budynkach OSP
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 602,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 528,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 727,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 581,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 969,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743,92 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 811,06 zł, co stanowi 4,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 811,06 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 519,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 155 519,07 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 155 519,07 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 613 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 163 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 9 163 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 163 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 9 163 430,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 142 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 410 786,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 548 667,18 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 6 801 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 982 502,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 846,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 177,72 zł; m.in. zakup opału kwota 368 485,69, materiały biurowe, drobne wyposażenie sal lekcyjnych tj. krzesła , tablice, dywan, rolety kwota ogółem 18 529,45 zł., urządzenie wielofunkcyjne zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez ZSP w Rzęśni kwota 6 000,00 zł. pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania szkół
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 316 134,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 047,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 195 700,88 zł; m.in. zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanych środków z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w kwocie 125 884,00 zł. monitory interaktywne kwota 7.000,00 zł., laboratorium przedmiotowe tj. gry edukacyjne, zestawy fantomów kwota 41 616,88 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 651,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 045,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 685,37 zł.; m.in. wywóz odpadów kwota 8 926,39 zł. przeglądy techniczne 12 128,88 zł. dostęp do portali oświatowych opłaty

abonamentowe 16 551,57 zł., pozostałe opłaty tj. nadzór, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe obowiązki IODO.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 037,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 218,60 zł; m.in. malowanie klas, naprawa drzwi, naprawa dachu i obróbka kominów w SP w Białej kwota 11 080,62 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 556,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 817,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 630,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 934,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 261,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 259,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 399,13 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 744 148,81 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 766 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 267,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 021,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 664,96 zł; m.in. zakup opału kwota 17 248,23, zakup środków czystości,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 948,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 400,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 578,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 802,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 644,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 450,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 869,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 233,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 605,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 429,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 484,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 297,39 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 488 527,44 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 612 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 845 819,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 076,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 325,62 zł; m.in. zakup opału kwota 146 464,33, zakup środków czystości
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 894,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 637,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 875,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 100,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 438,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 348,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 958,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 926,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 967,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 680,22 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 493,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 375,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 757,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 675,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 428 295,21 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 460 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 991,82 zł; m.in. dowóz uczniów
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 303,39 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 644,99 zł, co stanowi 27,65% planu rocznego wynoszącego 34 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 244,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 905 420,33 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 1 018 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 897,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 287 071,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 825,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 000,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 564,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 682,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 814,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 780,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 224,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 315,20 zł, co stanowi 27,58% planu rocznego wynoszącego 12 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 516,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,41 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 151 915,55 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego wynoszącego 304 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 906,30 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 787,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 488,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 873,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 865,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 087,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 136,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 727,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 634,84 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 60 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 093,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 216,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 976,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 700,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 131 004,00 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 147 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 131 004,00 zł; - dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 052,00 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 373,00 zł; m.in. usługi psychologiczne dla mieszkańców, konsultacje terapeutyczne dla rodzin z uzależnieniami
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 579,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 144,74 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 716,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 269,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 003,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 475,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 973,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 434,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 388 133,22 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 392 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388 133,22 zł. m.in. opłaty poniesione za pobyt 11 osób w Domu Pomocy Społecznej
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 620,84 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 7 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 620,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 145 227,50 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 150 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 227,50 zł. m.in. zasiłki okresowe z otrzymanej dotacji wypłacone dla 21 osób w kwocie 15 250,00 zł., zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte z środków własnych w kwocie 129 977,50 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 93 885,35 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 97 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 547,59 zł; m.in. wypłacono 156 świadczeń dla 14 osób
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 337,76 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 761 405,47 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 778 282,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 267,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 489,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 581,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 520,80 zł; m.in. materiały biurowe, zakup publikacji fachowych, środki czystości
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 574,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 796,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 224,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 558,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 149,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 992,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 876,68 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 373,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 463,53 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 60 941,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 728,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 030,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 268,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 701,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 126,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 058,26 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 773,80 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 41 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 773,80 zł. m.in. dożywianie w szkołach w kwocie 14 224,80 z czego z dotacji 3 861,99 z środków własnych 10 362,81, zasiłki na zakup żywności w kwocie 18 549,00 z czego z dotacji w kwocie 5 785,00 z środków własnych 12 764,00
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,66 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 921,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 409,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 409,90 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 72 921,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 803,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 038,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 705,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 151,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 352,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,60 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 529,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 184 670,88 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 203 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 321,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 268,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 621,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 041,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 298,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 753,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 460,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 875,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,88 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 548,55 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 60 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 308,55 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 76 310,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 76 310,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 067 086,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 848 133,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 583 406,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 584 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 538 508,38 zł; m.in. świadczenia wychowawcze 500+
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 936,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 853,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 899,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 483,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 821,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151,67 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 911 590,16 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 923 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 717 877,73 zł; m.in. zasiłki rodzinne w kwocie 601 633,16 zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 538 895,70, zasiłki opiekuńcze, becikowe, świadczenia rodzicielskie, świadczenia „za życiem:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 199,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 906,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 172,51 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 808,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 915,70 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 199,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 180,97 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 37 269,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 671,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 946,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 752,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 484,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 673,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 346,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 346,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 258,32 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 41 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 258,32 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 265 174,17 zł, co stanowi 56,97% planu rocznego wynoszącego 465 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 232,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 774,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 992,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 791,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 964,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 204,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 013,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 013,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 011,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 663,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,76 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 696 917,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 501 931,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 272 593,00 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 1 850 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 229 502,61 zł; m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 030,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 745,00 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 54 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 660,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 847,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 133,61 zł, co stanowi 44,35% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 990,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 081,99 zł;
- zakup energii w kwocie 801,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 864,14 zł, co stanowi 44,99% planu rocznego wynoszącego 48 603,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 518,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 288,45 zł; m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach realizacji zawartego porozumienia na realizację programu Czyste Powietrze- utrzymanie punktu konsultacyjno - informatycznego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 632,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,57 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 110 317,17 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 317,17 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 325 009,65 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 275 899,04 zł; m.in. wydatki na oświetlenie uliczne
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 110,61 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 108 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 108 563,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 668,79 zł, co stanowi 36,67% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 668,79 zł. m.in. wydatek poniesiony na odbiór azbestu i folii
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 549 037,62 zł, co stanowi 56,94% planu rocznego wynoszącego 964 186,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 898,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 808,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 151,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 641,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 860,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 458,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 800,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 642,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,75 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 877,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,12%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 62 472,90 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego wynoszącego 127 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 300,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 000,00 zł; m.in. nagrody dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 732,90 zł; m.in. zakup akcesoriów muzycznych
 - zakup usług remontowych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 139 559,34 zł, co stanowi 66,45% planu rocznego wynoszącego 210 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 267,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 569,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 011,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 786,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 843,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 520,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 355,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 338,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 194,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 712 845,63 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 762 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 712 845,63 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. m.in. dotacja przekazana na podstawie umowy Nr 128/2021 z dnia 27.09.2021r. dla Parafii w Białej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ambony w kościele parafialnym w Białej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 605,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 73 139,72 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 257,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 326,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 056,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 396 698,84 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 396 698,84 zł. m.in. dotacja dla LKS Czarni Rząśnia umowa Nr 14.2021 z dnia 27.01.2021r.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 766,93 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 112 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 854,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 181,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 356,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 642,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 172,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 035,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 426,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,20 zł;

Realizację wydatków na dzień 31.12.2021r. wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

1.7. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **18 852 795,14 zł**, (co stanowi 116,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 536 513,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 860 504,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 591,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 873 828,57 zł;
- inne źródła – 1 528 357,00 zł.

1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **3 336 663,20 zł** (co stanowi 74,04% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 778 306,20 zł;
- Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł;
- Inne cele – 1 528 357,00 zł.

Stan Przychodów i Rozchodów na dzień 31.12.2021r. przedstawia załącznik Nr 3

1.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnia w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **21 073 915,55 zł**, tj. w 71,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **29 305 384,32 zł**. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Rzęśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 (w zł)	Plan na 1.01.2021 (w zł)	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 197 114,00	17 291 224,00	13 758 096,07	79,57	65,28
600	Transport i Łączność	670 000,00	1 180 000,00	967 352,80	81,98	4,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 867 346,86	4 867 346,86	1 751 245,98	35,98	8,31
750	Administracja publiczna	4 023 401,65	4 023 401,65	3 569 850,46	88,73	16,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 062 443,00	971 411,81	407 013,55	41,90	1,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	875 000,00	593 556,69	67,84	2,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	47 000,00	26 800,00	57,02	0,13
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		28 735 305,51	29 305 384,32	21 073 915,55	71,91	100

Realizację wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021r. wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rząśnia za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 666,00	1 846 659,99	2 215 426,87	119,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 421 538,00	1 515 648,00	1 878 553,24	123,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 997,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	347 907,40	-
		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	1 421 538,00	1 515 648,00	1 515 648,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 128,00	331 011,99	336 873,63	101,77%
		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	1 500,00	1 500,00	1 579,64	105,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 628,00	6 628,00	12 411,79	187,26%
		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	322 883,99	322 882,20	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	235 830,00	240 459,87	101,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 629,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 629,87	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 830,00	135 830,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 830,00	135 830,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 918 471,27	2 918 471,27	862 391,20	29,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 918 471,27	2 918 471,27	862 391,20	29,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 759,80	99,16%
		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	90 000,00	90 000,00	110 272,78	122,53%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	121 600,94	243,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 440,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	167,23	16,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 782,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 671,27	2 772 671,27	616 368,45	22,23%
710			Działalność usługowa	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 247 423,25	2 267 318,25	2 251 719,59	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 541,00	59 042,00	59 043,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 541,00	59 042,00	59 042,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 882,25	2 191 882,25	2 176 083,05	99,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 318,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 040,33	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 191 882,25	2 191 882,25	2 163 724,42	98,72%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 394,00	16 394,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 394,00	16 394,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 529,06	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	4 529,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 529,06	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 239,89	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 239,89	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 239,89	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 670 814,00	37 670 814,00	38 261 026,30	101,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 450 330,00	22 450 330,00	21 365 211,55	95,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 435 513,00	22 435 513,00	21 338 014,03	95,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449,00	449,00	448,00	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 838,00	5 838,00	5 931,00	101,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 530,00	4 530,00	15 431,00	340,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 127,52	312,75%
	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	501 528,00	501 528,00	713 902,23	142,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	196 115,00	196 115,00	193 348,75	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 516,00	58 516,00	59 276,74	101,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 707,00	9 707,00	9 707,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 690,00	131 690,00	205 612,66	156,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	59 291,53	1 185,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	178 544,68	178,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8 120,87	1 624,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 047 150,00	11 047 150,00	12 162 951,69	110,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 793,00	98,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 854 000,00	10 854 000,00	11 880 216,00	109,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 150,00	178 150,00	267 501,04	150,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	312,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,65	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 778,76	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 778,76	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 671 806,00	3 671 806,00	4 011 182,07	109,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 806,00	3 661 806,00	3 963 657,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	47 525,07	475,25%
758			Różne rozliczenia	6 502 125,00	8 008 902,00	8 016 895,71	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 933,00	4 677 951,00	4 677 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 933,00	4 677 951,00	4 677 951,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 442 759,00	1 442 759,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 442 759,00	1 442 759,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 678,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 929,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,27	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 888 192,00	1 888 192,00	1 889 506,99	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 314,99	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 888 192,00	1 888 192,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 888 192,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	456 561,00	843 417,00	761 461,92	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	14 118,00	168 318,00	165 774,31	98,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 118,00	14 118,00	5 974,00	42,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 031,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 464,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 516,00	56 530,00	54 733,00	96,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 516,00	6 516,00	4 719,00	72,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 014,00	50 014,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 600,00	187 577,00	190 331,28	101,47%
		0830	Wpływy z usług	59 600,00	59 600,00	62 354,28	104,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 977,00	127 977,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 350,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 350,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 327,00	376 327,00	287 147,70	76,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 776,00	231 776,00	190 407,20	82,15%
		0830	Wpływy z usług	144 551,00	144 551,00	96 740,50	66,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 665,00	54 125,63	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 665,00	54 125,63	99,01%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	105 000,00	117 443,74	111,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	24 498,80	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 498,80	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	67 800,20	104,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	67 800,20	104,31%
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	25 144,74	62,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	25 144,74	62,86%
852			Pomoc społeczna	204 254,00	222 751,00	223 333,97	100,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 703,00	6 689,00	6 620,84	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 703,00	6 689,00	6 620,84	98,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 272,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 272,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
	85216		Zasiłki stale	89 443,00	91 898,00	93 885,35	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 337,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 443,00	91 898,00	90 547,59	98,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 850,00	91 388,00	91 784,54	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 850,00	91 388,00	91 388,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	6 146,25	204,88%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 146,25	204,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 986,00	14 526,00	9 646,99	66,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 986,00	14 526,00	9 646,99	66,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 418,00	22 418,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 418,00	22 418,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 418,00	22 418,00	100,00%
855			Rodzina	7 628 094,00	8 252 378,06	8 233 690,81	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 505 981,00	5 583 404,00	5 583 406,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		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	5 505 981,00	5 583 404,00	5 583 404,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 955,00	1 930 410,00	1 898 072,21	98,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	53,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	199,00	199,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	3 808,88	31,74%
		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	1 869 136,00	1 885 591,00	1 882 582,28	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 666,00	32 666,00	11 482,05	35,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	164,00	164,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	183 830,00	2 026,00	2 333,86	115,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		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	183 830,00	1 026,00	1 025,86	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 328,00	41 519,00	41 258,32	99,37%
		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	24 328,00	41 519,00	41 258,32	99,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	694 855,06	708 456,42	101,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 706,93	271 706,93	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 179,32	19 179,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	358 968,81	358 968,81	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 412,00	486 135,00	587 270,70	120,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	353 312,00	353 312,00	452 950,84	128,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 312,00	353 312,00	452 843,84	128,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	107,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 525,00	10 175,00	106,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 525,00	10 175,00	106,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 710,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 710,61	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 168,39	71,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 168,39	71,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	12,86	12,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	12,86	12,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 698,00	15 753,00	72,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 698,00	15 753,00	72,60%
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	571,84	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	571,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	571,84	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 190,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	7 190,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 190,00	-
			Razem	59 486 852,52	62 930 026,57	61 863 001,47	98,30%

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnia za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 215 294,00	17 632 287,99	14 087 562,11	79,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 213 114,00	17 296 154,00	13 758 096,07	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 930,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 197 114,00	17 291 224,00	13 758 096,07	79,57%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	2 000,00	386,25	19,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	386,25	19,31%
	01030		Izby rolnicze	1 180,00	1 380,00	1 197,60	86,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 180,00	1 380,00	1 197,60	86,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	332 753,99	327 882,19	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 237,50	3 237,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,77	553,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,30	79,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 330,48	7 460,47	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	316 552,94	316 551,19	100,00%
600			Transport i łączność	1 154 000,00	1 694 000,00	1 397 376,49	82,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	1 254,99	15,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 254,99	15,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	410 033,20	280 920,04	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	841,72	841,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	66 033,20	66 033,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	148 158,28	135 667,12	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 378,00	67,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	190 000,00	75 000,00	39,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	1 224 966,80	1 115 201,46	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	268,15	268,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 966,80	114 008,60	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 731,85	105 321,91	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 250,00	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	990 000,00	892 352,80	90,14%
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 388 696,86	5 369 696,86	2 058 101,06	38,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 388 696,86	5 369 696,86	2 058 101,06	38,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	64 771,52	92,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 000,00	85 432,69	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	136 000,00	49 896,81	36,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 000,00	67 250,79	92,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	4 674,50	27,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 231,27	44,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	19 297,50	32,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	2 200,00	8,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00	2 710 000,00	123 737,91	4,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 018,13	1 130 018,13	1 021 180,31	90,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 328,73	1 027 328,73	606 327,76	59,02%
710			Działalność usługowa	324 270,00	289 270,00	136 505,71	47,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	214 053,00	63 320,40	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	214 053,00	63 320,40	29,58%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 968,31	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 968,31	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	60 270,00	71 217,00	71 217,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	71 217,00	71 217,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 107 231,65	9 478 739,28	8 698 289,15	91,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 541,00	59 042,00	59 042,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 604,00	46 105,00	46 105,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00	7 916,00	7 916,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 405,00	330 612,77	314 677,57	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	219 005,00	217 950,72	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 993,40	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 207,77	26 743,12	69,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	15 508,33	89,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 482,00	98,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 989 668,65	8 296 273,51	7 586 006,91	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 859,36	69,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 896,00	2 597 093,37	2 542 233,57	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 813,00	187 990,79	187 990,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 684,00	451 684,00	429 855,79	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 606,00	64 606,00	58 073,45	89,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	32 560,00	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 620,00	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	192 000,00	166 917,62	86,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	65 000,00	56 024,55	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 140,91	41,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	205,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	386 292,23	341 776,05	88,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	21 489,74	59,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	7 000,00	944,39	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 000,00	25 500,12	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	62 010,47	62 010,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	16 019,76	72,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 995,00	27 995,00	3 416,88	12,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	532 445,00	97,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 882,25	34 890,16	28 552,66	81,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 519,40	3 393 511,49	2 959 370,80	87,21%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 394,00	16 394,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 829,00	15 829,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	119 000,00	81 100,66	68,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	5 954,00	66,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 378,34	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	66 768,32	83,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 917,00	541 917,00	530 543,79	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,59	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 273,00	384 273,00	381 084,13	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120,00	29 120,00	27 453,70	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 818,00	69 818,00	67 716,94	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	9 540,00	7 487,63	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	14 500,00	14 263,14	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	19 020,00	18 427,41	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	78,30	10,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	349,38	77,64%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	153,00	51,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 301,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 450,00	1 379,00	95,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 044,00	544,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	82 700,00	115 500,00	110 524,22	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	11 000,00	10 918,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	286,22	5,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	320,00	64,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	10 000,00	4 529,06	45,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	10 000,00	4 529,06	45,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	4 529,06	45,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 500,00	431 900,00	271 009,63	62,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 000,00	380 400,00	258 698,57	68,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	16 528,51	47,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 800,00	7 160,00	91,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 581,50	11 581,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	743,92	37,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 496,74	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 600,00	38 346,22	78,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 727,01	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	77 000,00	63 489,05	82,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 969,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 400,00	33 454,23	84,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 418,50	18 602,39	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	40 000,00	1 811,06	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	1 811,06	4,53%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	155 519,07	51,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	155 519,07	51,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	155 519,07	51,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 613 430,00	9 613 430,00	9 163 430,00	95,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 163 430,00	9 163 430,00	9 163 430,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 163 430,00	9 163 430,00	9 163 430,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 738 440,00	11 142 867,00	10 410 786,19	93,43%
	80101		Szkoły podstawowe	6 625 282,00	6 801 795,00	6 548 667,18	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 701,00	236 701,00	230 047,17	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 863,00	4 060 809,00	3 982 502,46	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 318,00	316 218,00	316 134,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 675,00	789 975,00	758 846,99	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 519,00	92 019,00	86 037,86	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	15 160,00	5 760,00	37,99%
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	2 259,39	66,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 980,00	461 521,00	450 177,72	97,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	222 895,00	195 700,88	87,80%
		4260	Zakup energii	151 260,00	143 560,00	126 045,35	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	75 276,00	86 576,00	82 218,60	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	3 630,00	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 730,00	115 280,00	106 685,37	92,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 482,00	4 982,00	2 934,26	58,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 900,00	1 399,13	35,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	7 556,75	53,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 132,00	183 653,00	183 651,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 700,00	4 817,13	62,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 146,00	36 146,00	2 261,92	6,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 412,00	766 163,00	744 148,81	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 454,00	19 654,00	18 802,69	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 246,00	485 837,00	480 267,09	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 968,00	32 968,00	32 948,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 010,00	91 210,00	89 021,14	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 112,00	10 312,00	9 450,83	91,65%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	297,39	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 120,00	39 420,00	35 664,96	90,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 300,00	6 233,98	98,95%
		4260	Zakup energii	23 570,00	21 170,00	17 644,81	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	7 550,00	6 869,60	90,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	23 700,00	20 578,08	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	484,70	71,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	1 560,00	1 429,03	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 665,00	22 402,00	22 400,69	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 700,00	1 605,33	94,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 127,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 546 830,00	1 612 138,00	1 488 527,44	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	44 250,00	44 100,30	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 633,00	870 610,00	845 819,14	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 869,00	53 669,00	53 637,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 488,00	163 488,00	157 076,83	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 678,00	19 678,00	17 958,01	91,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 493,20	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	171 200,00	156 325,62	91,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 967,44	99,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 438,66	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	10 926,61	79,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 010,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	26 230,00	22 348,00	85,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	143 800,00	88 894,92	61,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	757,68	50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	167,16	23,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 680,22	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 745,00	44 876,00	44 875,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 375,50	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 037,00	2 037,00	675,31	33,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 760,00	460 560,00	428 295,21	92,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 303,39	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 260,00	457 060,00	426 991,82	93,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 882,00	34 882,00	9 644,99	27,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 929,00	20 929,00	2 400,00	11,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 953,00	13 953,00	7 244,99	51,92%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 039 597,00	1 018 209,00	905 420,33	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 780,35	75,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 350,00	463 350,00	459 897,60	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 028,00	31 128,00	31 000,76	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 239,00	82 239,00	80 825,05	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 149,00	10 149,00	7 814,13	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 682,26	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	376 327,00	376 327,00	287 071,70	76,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	560,00	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 224,03	61,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	17 566,00	17 564,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 022,00	3 315,20	27,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	153,34	25,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	2 516,42	27,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	458,90	22,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	65,41	21,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	122,00	121,13	99,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 800,00	304 316,00	151 915,55	49,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 705,00	9 705,00	6 488,86	66,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 199,00	222 199,00	102 906,30	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,00	8 031,00	5 865,01	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 538,00	35 538,00	19 787,07	55,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 332,00	7 332,00	2 727,07	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 136,96	36,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	5 873,18	90,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	5 089,00	5 087,39	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	1 422,00	43,71	3,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 900,00	60 565,00	58 634,84	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,70	541,22	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	60 023,30	58 093,62	96,79%
	80195		Pozostała działalność	70 977,00	72 217,00	72 216,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,00	69 977,00	69 976,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	222 804,00	262 804,00	209 700,74	79,79%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	147 804,00	147 804,00	131 004,00	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	131 004,00	131 004,00	131 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	52 052,00	82,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	23 600,00	15 579,00	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	37 100,00	36 373,00	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	25 144,74	50,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 550,00	72,00	4,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	11 716,86	80,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 595,00	2 003,58	55,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,00	287,09	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 901,41	9 269,81	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 319,80	319,80	3,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 778,79	1 475,60	39,05%
852			Pomoc społeczna	1 508 349,00	1 530 973,86	1 491 434,71	97,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	337 248,00	392 248,00	388 133,22	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 248,00	392 248,00	388 133,22	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 703,00	7 189,00	6 620,84	92,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 703,00	7 189,00	6 620,84	92,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 272,00	150 250,00	145 227,50	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	147 272,00	150 250,00	145 227,50	96,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	92 743,00	97 598,00	93 885,35	96,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	5 300,00	3 337,76	62,98%
		3110	Świadczenia społeczne	89 443,00	91 898,00	90 547,59	98,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 758,00	778 282,52	761 405,47	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 558,96	8 558,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 508,00	550 353,40	542 267,34	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 581,52	33 581,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450,00	95 695,41	91 489,47	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	11 274,36	10 574,96	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 520,80	91,78%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 876,68	53,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 992,20	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 500,00	9 224,75	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	373,00	373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 796,87	9 796,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 149,00	6 149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 325,00	60 941,34	60 463,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 058,26	1 058,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 464,00	43 064,00	42 728,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 268,08	3 268,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 030,91	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 126,87	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 800,00	2 701,15	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	41 540,00	32 773,80	78,90%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	41 540,00	32 773,80	78,90%
	85295		Pozostała działalność	39 800,00	525,00	525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312,74	312,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,60	54,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,66	7,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 525,00	72 921,90	60 409,90	82,84%
	85395		Pozostała działalność	82 525,00	72 921,90	60 409,90	82,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	96,20	16,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	44 809,35	43 803,43	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 705,94	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	8 095,05	8 038,10	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 166,50	1 151,67	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	69,60	6,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	645,75	8,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	996,42	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	352,53	88,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 082,00	342 379,00	301 529,43	88,07%
	85401		Świetlice szkolne	204 582,00	203 461,00	184 670,88	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 241,00	11 241,00	9 621,75	85,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 481,00	133 481,00	123 321,56	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 970,00	9 041,52	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 573,00	26 573,00	24 268,19	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	3 790,00	3 460,76	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 875,24	63,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 753,30	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 421,00	6 300,00	6 298,68	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 606,00	29,88	1,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	60 918,00	40 548,55	66,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00	58 098,00	39 308,55	67,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	2 820,00	1 240,00	43,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	78 000,00	76 310,00	97,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	78 000,00	76 310,00	97,83%
855			Rodzina	8 987 021,00	9 038 498,80	8 255 147,02	91,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 507 081,00	5 584 504,00	5 583 406,00	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	151,67	151,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 459 215,00	5 538 508,38	5 538 508,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	30 936,36	30 936,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 899,35	2 899,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	5 853,17	5 853,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	821,32	821,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 483,49	1 483,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	2,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 336,00	1 923 691,00	1 911 590,16	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	7 200,00	3 808,88	52,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 975,00	1 723 415,13	1 717 877,73	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	35 803,00	34 906,88	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	145 725,00	144 199,24	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	937,65	915,70	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 399,78	1 399,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	4 172,51	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,18	60,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	900,00	199,00	22,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,00	164,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	230 276,00	37 269,14	32 180,97	86,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	673,01	673,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177 900,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 892,00	24 642,30	21 671,13	87,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 500,00	1 484,85	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00	4 547,07	3 946,67	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	770,63	553,80	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	716,00	715,86	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 245,00	1 752,52	78,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	775,13	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	8,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 500,00	4 346,00	96,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 500,00	4 346,00	96,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 328,00	41 519,00	41 258,32	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 328,00	41 519,00	41 258,32	99,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	1 436 837,81	672 187,72	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 363,00	61 112,80	8 364,70	13,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 634,33	67 634,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 775,80	4 775,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00	13 739,06	1 430,37	10,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 546,55	11 546,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,60	814,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00	1 901,74	204,94	10,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 595,63	1 577,80	98,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,63	111,28	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 892,64	8 892,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	627,36	627,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 300,00	86 154,16	73,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 280,00	6 078,11	73,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 380,00	901,27	37,87%
		4269	Zakup energii	0,00	168,00	63,58	37,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,00	58 500,00	300,30	0,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 003,85	15 592,17	29,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 741,01	1 100,01	29,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	204,20	40,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 443,00	971 411,81	407 013,55	41,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 013,85	10 013,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 554,07	1 554,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109,64	109,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,64	278,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,66	19,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,07	38,07	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,69	2,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 483,15	7 483,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	527,93	527,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 627,00	5 571 917,47	4 095 488,67	73,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 365,00	1 910 365,00	1 331 289,69	69,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 195,11	26,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	6 030,28	60,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 229 502,61	68,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	60 000,00	58 696,69	97,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	54 200,00	36 745,00	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	1 237,51	8,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	847,00	42,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 200,00	34 660,49	93,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	42 133,61	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 081,99	20,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	801,34	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	260,00	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	43 000,00	32 990,28	76,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00	658 603,10	511 724,14	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 790,65	7 288,45	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 588,95	1 246,32	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,50	178,57	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 518,00	8 518,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 482,00	4 632,80	44,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	489 860,00	87,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	121 000,00	110 317,17	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 000,00	110 317,17	91,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	475 000,00	325 009,65	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	275 899,04	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	49 110,61	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 563,00	1 108 563,00	1 108 563,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 108 563,00	1 108 563,00	1 108 563,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	25 668,79	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 668,79	36,67%
	90095		Pozostała działalność	1 098 699,00	1 069 186,37	594 037,62	55,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 642,62	24,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 600,00	670 600,00	399 898,14	59,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	30 151,58	30 151,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 966,00	131 966,00	70 808,28	53,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 827,00	18 827,00	6 800,13	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	7 458,38	41,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	9 860,95	77,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	19 641,79	19 641,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	50,75	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	105 000,00	45 000,00	42,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 355,00	1 207 855,00	991 677,87	82,10%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	154 850,00	154 850,00	89 272,90	57,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 000,00	2 732,90	21,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	440,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 300,00	55,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 800,00	99,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 018,00	230 018,00	139 559,34	60,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	112,40	11,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	88 200,00	84 267,71	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 520,12	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 670,00	14 569,89	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	1 338,25	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 011,02	48,04%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 786,81	65,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	6 843,20	24,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 355,42	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	194,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	751 487,00	762 987,00	712 845,63	93,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 487,00	712 987,00	712 845,63	99,98%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	587 966,00	597 966,00	534 605,49	89,40%
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	86 000,00	73 139,72	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	9 056,02	75,47%
		4260	Zakup energii	28 000,00	51 000,00	48 257,31	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	12 326,39	82,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	396 698,84	99,42%
		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	399 000,00	399 000,00	396 698,84	99,42%
	92695		Pozostała działalność	112 966,00	112 966,00	64 766,93	57,33%
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	56,20	28,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 979,62	46 854,38	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 356,23	3 356,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 181,91	8 181,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 172,24	1 172,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 035,30	20,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 642,36	8,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	426,05	81,15%
			Razem	72 670 623,51	74 588 539,16	62 324 134,30	83,56%

Załącznik Nr 3 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Źródła przychodów i rozchodów za 2021 rok

Lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE (w zł.)	% WYKONANIA (w zł.)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 165 175,79	18 852 795,14	116,62
1.	Kredyty i pożyczki	12 000 000,00	3 536 513,00	29,47
2.	Splata pożyczek udzielonych	0,00	30.000,00	-
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 860 504,75	-
4.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	23 591,82	
5.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u o f.p.	4 165 175,79	8 873 828,57	213,05
8.	Inne źródła	0,00	1 528 357,00	-
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 506 663,20	3 336 663,20	74,03
1.	Splata kredytów i pożyczek	2 978 306,20	1 778 306,20	59,71
2.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
3.	Udzielone pożyczki	0,00	30 000,00	-
4.	Inne cele	0,00	1 528 357,00	-

Załącznik Nr 4
 Sprawozdania z wykonania
 Budżetu Gminy Pajęczno
 na dzień 31 grudnia 2021r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu w %
750			Administracja Publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	52 100,00	18 816,55	70,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 100,00	18 816,55	70,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 100,00	18 816,55	36,12
			RAZEM	52 100,00	18 847,89	70,67

Załącznik Nr 5 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Rząśnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	14 897 114,00	15 991 224,00	13 528 578,68	84,60	64,20
010	01010	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia	1 300 000,00	1 300 000,00	229 517,39	17,65	1,10
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	60 000,00	180 000,00	75 000,00	41,67	0,36
600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
600	60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	10 000,00	30 000,00	0,00	--	
600	60017	Przebudowa drogi śródpolnej Zielęcín-Stróža dz. ew. nr. 528/1, 528/2 i 685/1 w obrębie Stróža i 1686/1 w obrębie Zielęcín o łącznej dł. ok. 1 115 mb	0,00	490 000,00	429 864,46	87,73	2,04
600	60017	Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróža część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m	590 000,00	470 000,00	462 488,34	98,40	2,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia	1 130 018,13	1 130 018,13	1 021 180,31	90,37	4,85
700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia	1 027 328,73	1 027 328,73	606 327,76	59,02	2,88
700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz.nr 630/1	60 000,00	60 000,00	0,00	-	-
700	70005	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rzęśni	2 000 000,00	1 500 000,00	114 510,91	7,63	0,54
700	70005	Wykup gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
700	70005	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	1 500 000,00	1 000 000,00	9 227,00	0,92	0,04
750	75022	Zakup laptopów dla Rady Gminy Rzęśnia	50 000,00	50 000,00	49 482,00	98,96	0,23
750	75023	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzasni, dz.Nr. 766/1, 766/2	2 191 882,25	34 890,16	28 552,66	81,83	0,14
750	75023	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz. Nr 766/1, 766/2	1 236 519,40	3 393 511,49	2 959 370,80	87,21	14,04
750	75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Zakup i montaż wraz z konfiguracją systemu teleinformatycznego i telefonicznego w budynku Urzędu Gminy w Rzęśni	535 000,00	535 000,00	532 445,00	99,52	2,53
754	75412	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
855	85516	Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w gminnym żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rzęśni przy ul. 1-go Maja 16 A	0,00	358 968,81	358 968,81	100	1,80
855	85516	Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzęśni działka nr 929/2	1 062 443,00	612 443,00	48 044,74	7,84	0,23
900	90002	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni	45 000,00	60 000,00	58 696,69	97,83	0,28
900	90004	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	560 000,00	560 000,00	489 860,00	87,48	2,32
900	90005	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rzęśnia	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
900	90095	Uatrakcyjnienie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Rzęśnia	0,00	45 000,00	45 000,00	-	-
900	90095	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rzęśni	10 000,00	10 000,00	000	-	-
900	90095	Zagospodarowanie placu w centrum Rzęśni	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
921	92108	Zakup saksofonu barytonowego	0,00	27 000,00	26 800,00	99,26	0,13
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 735 305,51	29 305 384,32	21 073 915,55	71,91	100

- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola- realizacja zadania przypada na lata 2016-2024, na dzień 31.12.2021r. wydatki poniesiono w kwocie 13 528 578,68 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia - na dzień 31.12.2021r. wydatki poniesiono w kwocie 229 517,39 zł. zrealizowano budowę wodociągów w miejscowości Biała Działy, Biała i Rząśnia. Zadanie zostało zrealizowane w 17,66% w stosunku do planu z uwagi na brak możliwości wykonania całości dokumentacji projektowej z uwagi na nieuregulowanie granic gruntowych) – zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz.ewid. nr 646 – realizacja zadania przypada na lata 2021-2024 , na dzień 31.12.2021r. poniesiono wydatki w kwocie 75 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej, tablicy informacyjnej, zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa drogi śródpolnej Zielęcín – Stróża dz.ew.528/1 528/2 i 685/1 w obrębie Stróża i 1686/1 w obrębie Zielęcín o łącznej dł. Ok. 1 115 mb. – na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 429 864,46 zł. zadanie zakończono.
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Stróża część ozn. ewid.125/2 o łącznej dł.ok.350m. – realizacja zadania przypada na lata 2018 -2021, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 462 488,34 zł. zadanie zakończono.
- Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na dział. ozn. Nr ew.957/4, 956/4, 955/4, 933,932/1 obręb Rząśnia – realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, przewidziano do realizacji łączne nakłady finansowe w wysokości 5 500 000 zł. na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 1 627 508 ,07 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 na podstawie zwartej umowy o dofinansowanie UDA_RPLD.04.03.02-10-0004/19-00 z dnia 01.12.2020r. w roku 2021r. wydatkowano kwotę 1 021 180,31 stanowiącą wkład środków europejskich, natomiast kwota 606 327,76 stanowi wkład własny. Zadanie w trakcie realizacji
- Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rząśni dz. Nr 766/1, 766/2, - zadanie realizowane w latach 2016-2021, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 2 987 923,46 zł. zadanie realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z udziałem środków europejskich Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0019/18-00. Zadanie zostało zakończone w roku 2021r.
- Zakup i montaż wraz z konfiguracją systemu teleinformatycznego i telefonicznego w budynku Urzędu Gminy w Rząśni – na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 532 445,00 zł. – w ramach zadania zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego i telefonicznego, multimedialnego oraz informatyczno-sieciowego wraz z odpowiednimi i koniecznymi licencjami zgodnie z polityką bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi w budynkach użyteczności publicznej.
- Utworzenie w 2021r. 20 nowych miejsc opieki w gminnym żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni przy ul. 1-go Maja 16A – zadanie realizowane w latach 2020-2021, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 358 968,81 zł. z środków otrzymanych w ramach rządowego Programu MALUCH +. zadanie zrealizowano w całości.

10. Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia- utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3 – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 228 683,51 zł. z środków własnych stanowiących wkład własny 12 800,00 zł, z środków otrzymanych w ramach realizacji projektu współfinansowanego w (zadanie bieżące ujęte w załączniku o przedsięwzięciach.)
11. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia – zadanie realizowane w latach 2021-2023, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 214 053,00 zł. (zadanie bieżące ujęte w załączniku o przedsięwzięciach).
12. Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni- zdanie realizowane w latach 2019-2021 zadanie zostało zrealizowane w całości wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r. wynoszą 58 696,69zł. wykonano ogrodzenie panelowe, ułożono płyty betonowe.
13. Dotacje celowe z budżetu – przydomowe oczyszczalnie ścieków – zadanie realizowane w latach 2019 -2021, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 489 860,00zł.
14. Uatrakcyjnienie infrastruktury rekreacyjno- turystycznej w miejscowości Rząśnia – na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 45 000,00 zakupiono lampy solarne do Parku 600 lecia w Rząśni. Wydatek został zrefundowany w 100% w ramach otrzymanego grantu Umowa Nr 162/4-2/2021/G
15. Zakup saksofonu barytonowego – zadanie zostało zrealizowane w całości na dzień 31.12.2021r. poniesiony został wydatek w kwocie 26 800,00.
16. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rząśni – zadanie realizowane w latach 2017 – 2021, na dzień 31.12.2021r. poniesiono wydatki w kwocie 114 510,91, wykonano remont pokrycia dachowego na budynku, pozostała kwota niewydatkowania w wysokości 1 385 489,09 stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w składanych wnioskach do Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Na realizację inwestycji planowano pozyskać dofinansowanie zewnętrzne złożono wniosek, który niestety nie otrzymał wsparcia.
17. Zakup laptopów dla Rady Gminy Rząśnia – zakupiono laptopy dla radnych, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 49 482,00 zł. Laptopy zakupiono w związku z wymogami ustawowymi co do formy prowadzenia sesji rady gminy.
18. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży – zadanie realizowane w latach 2016 – 2022 na dzień 31.12.2021r. został poniesiony wydatek w kwocie 9 227,00 rozpoczęto inwestycje tylko w części dotyczącej rozbiórki istniejących budynków gospodarczych. Na realizację inwestycji planowano pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Złożono wniosek w ramach Rządowego Programu Polski Ład, wniosek nie uzyskał wsparcia i stąd nie zrealizowana kwota 990 773,00 zł.
19. Budowa parkingu przy OSP Zielęcín- inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na fakt nie dojścia do skutku umowy zakupu gruntu.
20. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – zadanie nie rozpoczęte z uwagi na fakt zmiany siedziby Urzędu Gminy i odstąpieniem od planu przebudowy.
21. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych, zadania nie zostały rozpoczęte.
22. Wykup gruntów, zadanie nie zostało zrealizowane.
23. Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rząśnia – zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na planowane złożenie wniosku w ramach RPO WŁ z uwagi na małą alokację środków odstąpiono od realizacji zadania.
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – zadanie nie zostało rozpoczęte z przyczyn technicznych, zaplanowane jest w roku 2022r.
25. Wykonanie przyłączy energetycznych do działek s Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni – z uwagi na fakt braku zainteresowania odstąpiono od realizacji.
26. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku - inwestycja nie została rozpoczęta

Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w gminie Rząśnia za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 157 346,86	0,00	0,00	2 157 346,86	1 627 508,07	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 157 346,86	0,00	0,00	2 157 346,86	1 627 508,07	75,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 018,13	0,00	0,00	1 130 018,13	1 021 180,31	90,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 328,73	0,00	0,00	1 027 328,73	606 327,76	59,02%
750			Administracja publiczna	3 428 401,65	2 156 992,09	2 156 992,09	3 428 401,65	2 987 923,46	87,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 401,65	2 156 992,09	2 156 992,09	3 428 401,65	2 987 923,46	87,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 882,25	0,00	2 156 992,09	34 890,16	28 552,66	81,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 519,40	2 156 992,09	0,00	3 393 511,49	2 959 370,80	87,21%
855			Rodzina	0,00	305 407,46	14 521,21	290 886,25	215 883,51	74,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	295 393,61	14 521,21	280 872,40	205 869,66	73,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 634,33	0,00	67 634,33	67 634,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 775,80	0,00	4 775,80	4 775,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 546,55	0,00	11 546,55	11 546,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,60	0,00	814,60	814,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 595,63	0,00	1 595,63	1 577,80	98,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,63	0,00	112,63	111,28	98,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 892,64	0,00	8 892,64	8 892,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	627,36	0,00	627,36	627,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	86 154,16	73,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00	6 078,11	73,41%
		4267	Zakup energii	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	901,27	37,87%
		4269	Zakup energii	0,00	168,00	0,00	168,00	63,58	37,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 151,01	14 147,16	53 003,85	15 592,17	29,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 115,06	374,05	3 741,01	1 100,01	29,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 013,85	0,00	10 013,85	10 013,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 554,07	0,00	1 554,07	1 554,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109,64	0,00	109,64	109,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,64	0,00	278,64	278,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,66	0,00	19,66	19,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,07	0,00	38,07	38,07	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,69	0,00	2,69	2,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 483,15	0,00	7 483,15	7 483,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	527,93	0,00	527,93	527,93	100,00%
			RAZEM	5 585 748,51	2 462 399,55	2 171 513,30	5 876 634,76	4 831 315,04	82,21%

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rząśnia za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 883,99	322 882,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	322 883,99	322 882,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 883,99	322 882,20	100,00%
750			Administracja publiczna	75 436,00	75 436,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 042,00	59 042,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 042,00	59 042,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 394,00	16 394,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 394,00	16 394,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 665,00	54 125,63	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	54 665,00	54 125,63	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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	54 665,00	54 125,63	99,01%
855			Rodzina	7 511 704,00	7 508 434,46	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 404,00	5 583 404,00	100,00%
		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	5 583 404,00	5 583 404,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 591,00	1 882 582,28	99,84%
		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	1 885 591,00	1 882 582,28	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 026,00	1 025,86	99,99%
		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	1 026,00	1 025,86	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 519,00	41 258,32	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	41 519,00	41 258,32	99,37%
			Razem	7 965 720,99	7 961 910,29	99,95%

Załącznik Nr 8 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rząśnia za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 883,99	322 882,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	322 883,99	322 882,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237,50	3 237,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,77	553,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,30	79,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,48	2 460,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	316 552,94	316 551,19	100,00%
750			Administracja publiczna	75 436,00	75 436,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 042,00	59 042,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 105,00	46 105,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00	7 916,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 394,00	16 394,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 829,00	15 829,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	1 032,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 665,00	54 125,63	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 665,00	54 125,63	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,70	541,22	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 123,30	53 584,41	99,00%
855			Rodzina	7 511 704,00	7 508 434,46	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 404,00	5 583 404,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,67	151,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 538 508,38	5 538 508,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 936,36	30 936,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,35	2 899,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853,17	5 853,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,32	821,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,49	1 483,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 591,00	1 882 582,28	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 415,13	1 692 877,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 803,00	34 906,88	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 725,00	144 199,24	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,65	915,70	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,78	1 399,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 172,51	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 026,00	1 025,86	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,34	8,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,46	1,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,20	0,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 519,00	41 258,32	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 519,00	41 258,32	99,37%
			Razem	7 965 720,99	7 961 910,29	99,95%

Załącznik Nr 9 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rzaśnia
na dzień 31 grudnia 2021r..

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w gminie Rzaśnia za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 (w %)	Wykonanie planu na 31.12.2021r. (w %)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	16 528,51	47,22
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00	16 528,51	47,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 528,51	47,22
851			Ochrona zdrowia	131 004,00	131 004,00	100
	85149		Programy Profilaktyki Zdrowotnej	131 004,00	131 004,00	100
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	131 004,00	131 004,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 563,00	1 598 423,00	95,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	489 860,00	87,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	489 860,00	87,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 563,00	1 108 563,00	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 108 563,00	1 108 563,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 987,00	762 845,63	92,69
	92116		Biblioteki	762 987,00	712 845,63	93,43

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 987,00	712 845,63	99,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	-
926			Kultura Fizyczna	417 000,00	396 698,84	95,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	396 698,84	99,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	399 000,00	396 698,84	99,42
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	18 000,00	0,00	-
			RAZEM	3 074 554,00	2 905 499,98	94,50

Załącznik Nr 10 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

*Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniu przeciw COVID – 19 (w szczególności w wieku 60+) w gminie Rząśnia za 2021 rok*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31 12.2021 rok	Wykonanie	Wykonanie planu w %
851			Ochrona Zdrowia	40 000,00	25 144,74	62,86
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	25 144,74	62,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	25 144,74	62,86
RAZEM:				40 000,00	25 144,74	62,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12. 2021r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
851			Ochrona Zdrowia	40 000,00	25 144,74	62,86
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	25 144,74	62,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	72,00	4,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	11 716,86	80,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 595,00	2 003,58	55,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	287,09	80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 901,41	9 269,81	58,30
	4300	Zakup usług pozostałych	319,80	319,80	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 778,79	1 475,60	39,05
RAZEM:			40 000,00	25 144,74	62,86

Załącznik Nr 11 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w gminie Rząśnia za 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu na 31.12.2021r. (w %)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 200,00	142 200,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	142 200,00	142 200,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 200,00	142 200,00	100
RAZEM:				142 200,00	142 200,00	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu na 31.12.2021r. (w %)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 200,00	125 884,00	88,53
	80101		Szkoły Podstawowe	142 200,00	125 884,00	88,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 200,00	125 884,00	88,53
RAZEM:				142 200,00	125 884,00	88,53

Załącznik Nr 12
Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia
z dnia marca 2022r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na dzień 31. 12. 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	62 930 026,57	61 863 001,47	98,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 875 334,24	54 985 329,79	102,06
1.1.1	dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 806,00	3 963 657,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	47 525,07	475,25
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 120 710,00	6 120 710,00	100
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 997 090,24	8 966 831,70	99,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 085 728,00	35 790 190,34	102,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 631 628,00	21 531 362,78	95,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 054 692,33	6 877 671,68	75,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	7 440,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 054 692,33	6 870 231,68	75,87
2.	Wydatki ogółem	74 588 539,16	62 324 134,30	83,56

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 283 154,84	41 250 218,75	91,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419 956,53	13 412 145,20	93,01
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	155 519,07	51,84
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	29 305 384,32	21 073 915,55	71,91
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	489 860,00	87,48
3	Wynik budżetu	-11 658 512,59	-461 132,83	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	16 165 175,79	18 852 795 14	88,77
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	3 536 513,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 658 512,59	461 132,83	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	4 884 096,57	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 165 175,79	8 873 828,57	213,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	1 528 357,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	4 506 663,20	3 336 663,20	74,03
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 978 306,20	1 778 306,20	59,71
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	1 528 357,00	x

6	Kwota długu, w tym:	17 684 885,73	10 421 398,73	58,93
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 592 179,40	13 735 111,04	159,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 757 355,19	27 493 036,18	215,51
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 886,25	290 886,25	100
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 886,25	290 886,25	100
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 706,93	271 796,93	100
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 964 553,52	2 780 092,87	56,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 964 553,52	2 780 092,87	56,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 964 553,52	2 780 092,87	56,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 886,25	215 883,51	74,22
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 886,25	215 883,51	74,22
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 706,93	201 652,85	74,22

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 585 748,51	4 615 431,53	82,63
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 585 748,51	4 615 431,53	82,63
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 908,29	1 049 732,97	90,11
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 962 070,57	20 053 610,61	74,38
10.1.1	bieżące	503 686,25	292 803,91	58,13
10.1.2	majątkowe	26 458 384,32	19 760 806,70	74,69
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 778 306,20	1 778 306,20	100
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	x

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-210 636,64	-210 636,64	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań zawarty jest w Informacji Wójta Gminy Rząśnia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnia. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Rząśnia za 2021 roku.

1.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rząśnia za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021
1	Przedsięwzięcia razem			84 084 887,58	17 860 689,87	20 053 610,61
1.a	- wydatki bieżące			1 410 486,25	0,00	292 803,91
1.b	- wydatki majątkowe			82 674 401,33	17 860 689,87	19 760 806,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 445 452,73	13 961 508,59	4 841 315,04
1.1.1	- wydatki bieżące			555 542,49	0,00	215 883,51
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	2021	2022	555 542,49	0,00	215 883,51
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 889 910,24	0,00	4 615 431,53
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej	2016	2021	17 389 910,24	13 961 508,59	2 987 923,46

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021
1.1.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	5 500 000,00	0,00	1 627 508,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			60 639 434,85	3 899 181,28	15 222 295,57
1.3.1	- wydatki bieżące			854 943,76	0,00	76 920,40
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	2021	2023	800 000,00	0,00	63 320,40
1.3.1.2	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzęśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	2021	2022	54 943,76	0,00	12 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			59 784 491,09	0,00	15 145 375,17
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	2016	2024	43 951 953,14	1 890 729,14	13 528 578,68
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	2021	2023	4 955 942,00	0,00	75 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz.ozn.ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m - Poprawa systemu komunikacyjnego	2018	2021	573 521,88	103 521,88	462 488,34
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	2016	2022	3 500 000,00	0,00	9 227,00
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	2017	2021	1 717 144,19	217 144,19	114 510,91
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz.nr 630/1 - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2021	138 687,07	78 687,07	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2017	2021	176 014,00	166 014,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśni działka nr 929/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	2020	2021	612 443,00	0,00	48 044,74
1.3.2.10	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2021	60 000,00	0,00	58 696,69
1.3.2.11	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2021	2 003 085,00	1 443 085,00	489 860,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajeczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2022	2023	1 566 732,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w gminnym żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni przy ul. 1-go Maja 16 A. - System opieki nad dziećmi do lat 3	2020	2021	358 968,81	0,00	358 968,81

Załącznik Nr 14 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RZĄŚNIA ZA 2021 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 312,00	452 843,84	128,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	353 312,00	452 843,84	128,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 312,00	452 843,84	128,17
RAZEM				353 312,00	452 843,84	128,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 365,00	1 331 289,69	69,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 365,00	1 331 289,69	69,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 195,11	26,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 030,28	60,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 229 502,61	68,31
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 696,69	97,83
RAZEM				1 910 365,00	1 331 289,69	69,69

Załącznik Nr 15 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021 r..

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W GMINIE RZĄŚNIA ZA 2021 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 168,39	71,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 168,39	71,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 168,39	71,68
RAZEM				10 000,00	7 168,39	71,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100
RAZEM				10 000,00	10 000,00	100

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZĄŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dn.31.12.2021 r.	% wykonania
2 281 004,00	2 364 805,11	103,67	2 281 004,00	2 257 801,38	98,98

Stan środków na 31.12.2021 r. wynosi 738 746,79 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2021 r. należności niewymagalne wynoszą 204 013,18 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne wynoszą 58 074,59 zł.

W 2021r. gmina Rząśnia udzieliła dotacji celowej dla GOZ w Rząśni na realizację świadczeń gwarantowanych w wysokości 131 004,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 128 564,00 zł następująco:

- świadczenia rehabilitacji leczniczej – 46 604,00 zł,
- świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej – 15 600,00 zł,
- świadczenia w zakresie opieki laryngologicznej – 18 360,00 zł,
- świadczenie opieki alergologicznej - 14 400,00 zł,
- świadczenie opieki ortopedycznej – 22 800,00 zł.
- świadczenie opieki urologicznej – 10 800,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wyniku rozliczenia w wysokości 2 440,00 zł został dokonany w m-cu I 2022 r.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 31.12.2021 r. przedstawia Załącznik 16a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za IV kwartał 2021 roku

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - Przychody	2 281 004,00	2 364 805,11	103,67%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 100 000,00	2 198 786,14	104,70%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	40 000,00	26 239,00	65,60%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	10 000,00	8 016,00	80,16%
760-02	Dotacja Urząd Gminy Rząśnia	131 004,00	128 564,00	98,14%
760-04	Dofinansowanie z NFZ	0,00	3 199,97	0,00%
	B-Koszty	2 281 004,00	2 257 801,38	98,98%
400	Amortyzacja środków trwałych	12 000,00	11 042,74	92,02%
400-01	Amortyzacja środków trwałych	12 000,00	11 042,74	92,02%
401	Zużycie materiałów i energii	102 400,00	94 730,27	92,51%
401-01	Zużycie materiałów niemedycechnych	22 000,00	19 444,25	88,38%
	Materiały do utrzymania czystości	1 400,00	987,59	70,54%
	Papier ksero	400,00	302,64	75,66%
	Tonery i tusze	800,00	516,00	64,50%
	Druki i recepty	1 300,00	1 275,06	98,08%
	Pozostałe materiały biurowe	2 000,00	1 790,64	89,53%
	Artykuły żywnościowe	200,00	139,98	69,99%
	Naczynia jednorazowe	100,00	9,70	9,70%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	715,28	89,41%
	Pozostałe materiały niemedycechnych (w tym wyposażenie)	15 000,00	13 707,36	91,38%
401-02	Zużycie materiałów medycznych	29 400,00	25 972,91	88,34%
	Leki	3 200,00	3 048,86	95,28%
	Igły, strzykawki, wenflony	2 000,00	1 454,61	72,73%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 000,00	3 999,14	79,98%
	Odzież ochronna jednorazowa	1 700,00	1 320,00	77,65%
	Środki opatrunkowe	700,00	612,92	87,56%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	9 400,00	8 863,67	94,29%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	7 400,00	6 673,71	90,19%
401-03	Zużycie energii	51 000,00	49 313,11	96,69%
	Opał (ogrzewanie)	51 000,00	49 313,11	96,69%

402	Usługi obce	559 604,00	553 075,66	98,83%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	43 600,00	41 347,79	94,83%
	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	1 700,00	1 439,84	84,70%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	6 000,00	5 761,94	96,03%
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 500,00	1 052,81	70,19%
	Usługi telekomunikacyjne	4 400,00	4 004,64	91,01%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 554,72	91,45%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 400,00	2 247,48	93,65%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	1 900,00	1 749,60	92,08%
	Usługi informatyczne	13 000,00	12 975,75	99,81%
	Inne usługi niemedyczne	11 000,00	10 561,01	96,01%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	516 004,00	511 727,87	99,17%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	66 000,00	64 746,91	98,10%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	36 000,00	34 162,00	94,89%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	381 904,00	380 938,96	99,75%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	32 000,00	31 830,00	99,47%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	50,00	50,00%
403	Podatki i opłaty	2 000,00	1 779,00	88,95%
403-01	<i>Podatki</i>	1 700,00	1 618,00	95,18%
403-02	<i>Opłaty</i>	300,00	161,00	53,67%
404	Wynagrodzenia	1 325 500,00	1 320 862,63	99,65%
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 200 000,00	1 197 226,63	99,77%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	41 500,00	39 636,00	95,51%
404-03	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	84 000,00	84 000,00	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	250 300,00	247 813,24	99,01%
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	220 000,00	219 653,18	99,84%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	3 600,00	2 931,52	81,43%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	19 000,00	18 913,17	99,54%
405-06	<i>Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)</i>	1 800,00	1 493,15	82,95%
	Badania profilaktyczne	700,00	640,00	91,43%
	Środki ochrony indywidualne, odzież, obuwie robocze	700,00	499,99	71,43%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	400,00	353,16	88,29%
405-07	<i>Szkolenia pracowników</i>	200,00	199,00	99,50%
405-08	<i>Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)</i>	1 700,00	1 574,46	92,62%
405-09	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	4 000,00	3 048,76	76,22%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	29 200,00	28 497,84	97,60%
406-01	<i>Koszty podróży służbowych (delegacje)</i>	2 200,00	1 828,79	83,13%
406-02	<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	6 000,00	5 964,00	99,40%
406-03	<i>Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)</i>	21 000,00	20 705,05	98,60%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	107 003,73	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2021 r. - 738 746,79 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2021 r. - 968,73 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2021 r. - 204 013,18 zł, z tego:

- należności od NFZ - 203 013,18 zł
- należności od innych jednostek - 0,00 zł
- należności pozostałe - 1 000,00 zł

Należności wymagalne na 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 r. - 58 074,59 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 39 358,90 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego - 15 829,00 zł,
- wobec ZUS - 0,00 zł,
- pozostałe zobowiązania (PPK) - 446,69 zł.
- pozostałe zobowiązania (zwrot niewykorzystanej część dotacji dla Gminy Rząśnia) - 2 440,00 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Załącznik Nr 17 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
RZAŚNI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków na 01.01.2021 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
Plan na 2021r	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan na 2021r	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania		
766 839,00	716 697,63	93,46	766 839,00	716 697,63	93,46	-	-

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania i należności wymagalne nie występowały

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania i należności niewymagalne nie występowały.

Na plan przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia w wysokości 712 987,00 zł, dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 750,00 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 102,00 zł,

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Otrzymane przychody z tytułu dotacji podmiotowej oraz przychodów pozostałych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni w wysokości 716 697,63 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowych przeznaczone zostały na pokrycie działalności kulturalnej Biblioteki jako instytucji kultury zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w nich określonych w wysokości 3 750,00 zł.

Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło, nagrody – 526 100,33 zł,
- usługi obce (opłaty bankowe, wywóz odpadów, spotkanie autorskie i warsztaty, pełnienie obowiązków ABI i IOD, licencje) - 33 024,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia – 43 705,61 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych – 108 207,63 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 3 899,68 zł,
- pozostałe wydatki – 1 759,60 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 141,37 zł.

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł. n organizację imprez kulturalnych w 2021r. przez Bibliotekę, nie została zrealizowana,

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 17a – Sprawozdanie GBP.

Załącznik Nr 17a do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni
za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 rok

Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia w wysokości:	712 987,00
- dotacja celowa od Gminy Rzęśnia:	50 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej:	3 750,00
- pozostałe przychody:	102,00
Ogółem plan przychodów (zł):	766 839,00

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii:	43 750,00
- Usługi obce:	33 050,00
- Usługi obce – dotacja celowa:	50 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe::	526 150,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS:	108 229,00
- Podróże służbowe i ryczałty:	3 900,00
- Pozostałe koszty:	1 760,00
Ogółem plan kosztów:	766 839,00

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %
I.	OGÓLEM PRZYCHÓD	766 839,00	716 697,63	93,46 %
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rzaśnia	712 987,00	712 845,63	
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	
	- pozostałe przychody	102,00	102,00	
	- dotacja celowa	50 000,00		
II.	OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY	766 839,00	716 697,63	
	w tym:			
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	43 750,00	43 705,61	
	- zakup środków czystości		1 836,10	
	- zakup materiałów biurowych		490,29	
	- zakup książek		34 406,81	
	-zakup wyposażenia		144,53	
	- woda/ścieki		22,24	
	- zakup materiałów i art. spoż.		1 454,77	
	- zakup nagród dla czytelników		461,00	
	- zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje)		1 181,05	
	- zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników		2 599,00	
	- materiały		1 109,82	

2.	USŁUGI OBCE	33 050,00	33 024,78	
	- telefony i internet		3 014,54	
	- opłaty bankowe		954,00	
	- pozostałe usługi obce		13 007,34	
	- wywóz odpadów		1 806,82	
	- koszt warsztatów		1 606,60	
	-pełnienie obowiązków IOD		7 900,00	
	-licencje		1 783,48	
	- wypożyczenie kserokopiarki		2 952,00	
2.a	Usługi obce – dotacja celowa	50 000,00	0,00	
3.	WYNAGRODZENIA	526 150,00	526 100,33	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		484 562,33	
	- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie		1 202,00	
	- nagrody uzn./jubil.		40 336,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	108 229,00	108 207,63	
	- środki bhp napoje		2 479,56	
	- obowiązkowe ubezpie. społeczne i FP		93 868,07	
	- świadczenia z FŚS		11 750,00	
	- badania pracownicze		110,00	

5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samochodowych	3 900,00	3 899,68 3 899,68	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV - promocja GBP	1 760,00	1 759,60 1 325,00 264,60 170,00	

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50.000,00 ale nie otrzymana w związku z pandemią COVID 19 (dotacja zaplanowana na imprezy kulturalne).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 rok - 0,00

a) dotacja podmiotowa - 0,00

b) dotacja celowa - 0,00

Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 rok – 0,00

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2021 rok - 0,00

Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowe - 141,37

RAZEM 141,37

Załącznik Nr 18 do
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rzaśnia
na dzień 31 grudnia 2021r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZAŚNI
ZA 2021 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2021r.	Wykonanie na dn.31.12.2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dn.31.12.2021 r.	% wykonania
2 580 015,47	2 272 886,07	88,10	2 601 795,00	2 389 700,93	91,85

* W wykonanych przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2 642 841,37 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 1 940,83zł, z tego:
- 1 940,83 zł z tytułu korekty przeważnika VAT za 2020 r,

** W wykonanych kosztach ogółem oraz innych kosztach nie ujęto kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 1 322 576 18 zł oraz innych zmniejszeń w wysokości 800,00 zł, z tytułu odszkodowania za awarię wodociągu w miejscowości Broszcin.
Koszty te wykazano w sprawozdaniu Rb 30S.

Na dzień 31.12.2021 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej w wysokości 1 108 563,00 zł. z czego:
- montaż hydrantów – 20 000,00 zł.
- montaż wodomierzy – 10 000,00 zł.
- dopłata do wody i ścieków – 1 078 563,00 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 1 164 323,07 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów przedstawia załącznik 18a - sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK w Rzaśni za 2021 r.

Informacja dodatkowa:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. wynosi 21 779,53 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 50 137,77 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wynoszą 18 744,06 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021 r. wynosi -93 894,50 zł.

Załącznik Nr 18a
do Sprawozdania
z wykonania
Budżetu Gminy
Rząśnia na dzień
31 grudnia
2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni
od 01.01.2021r do 31.12.2021r

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2021 rok. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	1 078 563,00
- wpływy z usług	82 839,59
- pozostałe przychody	2 920,48
- pozostałe przychody (podatek VAT-korekta za 2020 rok))	1 940,83
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	1 108 563,00
RAZEM:	2 274 826,90

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego

21 779,53

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Przychody za 2021 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	1 471 452,47	1 161 402,59	78,93%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	703,61	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 216,87	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 108 563,00	1 108 563,00	100,00%
	w tym: woda i ścieki	1 078 563,00	1 078 563,00	100,00%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	hydranty	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	2 580 015,47	2 272 886,07	88,10%
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	0	0	0
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 580 015,47	2 272 886,07	88,10%

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 2 642 841,37 zł oraz pozostałe przychody 1 940,83 zł z tytułu korekty prewskaźnika VAT za 2020 rok.

Koszty za 2021 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym; dzień robocza, śród czystości dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup napojów (woda mineralna, herbata)	20 000,00	18 597,29 14 161,25 2 640,00 1 796,04	92,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	1 169 000,00	995 564,51 372 669,42 234 108,30 253 813,26 116 894,96 18 078,57	85,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 380,00	76 259,47	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	201 165,00	179 890,23 63 464,37 44 615,48 47 104,57 20 926,83 3 778,98	89,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	31 200,00	21 955,04 7 107,46 6 077,84 6 895,59 1 439,84 434,31	70,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 475,00	18,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym; zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody Rząśnia zakup materiałów na oczyszczalnię pozostałe materiały	311 750,00	311 747,59 126 656,19 15 698,55 17 764,87 151 627,98	100,00%
4260	Zakup energii i wody, w tym; energia dla hydroforni, energia dla oczyszczalni, energia dla tłoczni i przepompowni energia dla biura ZGK i magazynów zakup wody dla miejscowości; Broszęcin, Kol. Broszęcin, Kodrań, Kopy, Augustów	363 580,00	363 575,86 176 605,29 59 063,53 27 673,82 1 681,74 98 551,48	100,00%
4270	Usługi remontowe, w tym; naprawa ciągnika	6 560,00	6 557,50 6 557,50	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 072,00	99,74%

4300	Zakup usług pozostałych, w tym; sieć wodociągowa w Broszęcinie pozostałe usługi na hydroforni badanie wody na ujęciu wody badanie wody, ścieków, osadu, skratek odbiór osadu i skratek tłocznie pozostałe usługi na oczyszczalni pozostałe usługi	166 060,00	166 035,46 58 513,42 12 958,91 5 097,25 20 566,95 10 596,46 5 503,15 22 004,56 30 794,76	99,99%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne	9 100,00	9 096,79 3 425,89 4 005,17 1 665,73	99,96%
4410	Podróże służbowe, w tym; ryczałty na jazdy lokalne, delegacje – wyjazdy służbowe prywatnym sam.	14 270,00	14 266,48 10 023,48 4 243,00	99,98%
4430	Różne opłaty i składki, w tym; opłaty za urządzenia w drodze ubezpieczenie budynków i środków transportu opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP opłata za decyzje o zatwierdzenie taryfy opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP	186 700,00	186 694,14 102 287,88 14 391,19 32 288,00 530,07 34 197,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny	26 900,00	26 871,19 9 150,82 6 353,11 8 190,01 3 177,25	99,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne	8 050,00	8 042,38 2 941,63 3 647,58 1 453,17	99,91%
4710	Wpłaty na PPK finan. przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY		2 601 795,00	2 389 700,93	91,85%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM KOSZTY		2 601 795,00	2 389 700,93	91,85%

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 1 322 576,18 zł
W pozycji P 100(Inne zmniejszenia) w kwocie 800,00 złotych wypłata odszkodowania spowodowane awarią wodociągową w miejscowości Broszęcín

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.	50 137,77 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo) na dzień 31.12.2021 r.	14 875,87 zł
Należności netto na dzień 31.12.2021 r	87 918,81 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2021 r.	-246 826,95 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021r.	-93 894,50 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r.	0,00 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r.	18 744,06 zł

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk