



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 2215

### ZARZĄDZENIE NR 61/2022 WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 29 czerwca 2022 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2021 rok**

Na podstawie art. 61 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz.1927, poz. 1981, poz.2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Rzeczyca

Marek Kaźmierczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2022

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2021 rok**

**I. Dane ogólne**

Budżet Gminy Rzeczyca na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 stycznia 2021 roku uchwałą XXV/173/2021 Rady Gminy Rzeczyca.

Dochody zostały określone w kwocie 29.442.238,00, wydatki w kwocie 32.188.272,00, planowany deficyt w wysokości 2.746.034,00, plan przychodów na poziomie 3.570.532,53, zaś rozchodów 824.498,53.

W trakcie roku, w stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej, planowane kwoty zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

| <b>BUDŻET</b>   |   | <b>PLAN<br/>PIERWOTNY</b> | <b>ZMIANY PLANU</b> |                     | <b>PLAN PO<br/>ZMIANACH</b> |
|---|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|   |   |                           | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> |                             |
| <b>DOCHODY, w tym:</b>  |   | <b>29 442 238,00</b>      | <b>3 506 310,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>32 948 548,00</b>        |
| dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |   | 4 662 547,51              | 554 856,89          | 0,00                | 5 217 404,40                |
| <b>bieżące, w tym:</b>  |   | 23 384 942,37             | 1 395 808,51        | 0,00                | 24 780 750,88               |
|   | dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        |
| <b>majątkowe, w tym:</b>  |   | 6 057 295,63              | 2 110 501,49        | 0,00                | 8 167 797,12                |
|   | dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 4 662 547,51              | 554 856,89          | 0,00                | 5 217 404,40                |
| <b>WYDATKI, w tym:</b>  |   | <b>32 188 272,00</b>      | <b>2 437 813,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>34 626 085,00</b>        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |   | 7 260 573,65              | 0,00                | 69 842,81           | 7 190 730,84                |
| <b>bieżące, w tym:</b>  |   | 22 842 834,85             | 289 380,31          | 0,00                | 23 132 215,16               |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        |
| <b>majątkowe, w tym:</b>  |   | 9 345 437,15              | 2 148 432,69        | 0,00                | 11 493 869,84               |
|   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 7 260 573,65              | 0,00                | 69 842,81           | 7 190 730,84                |
| <b>DEFICYT</b>  |   | <b>2 746 034,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 068 497,00</b> | <b>1 677 537,00</b>         |
| <b>PRZYCHODY</b>  |   | <b>3 570 532,53</b>       | <b>1 308 348,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 878 881,39</b>         |
| <b>ROZCHODY</b>   |   | <b>824 498,53</b>         | <b>2 376 845,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 201 344,39</b>         |

Realizację planu przychodów i rozchodów obrazuje poniższa tabela:

| Treść  | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>4 878 881,39</b> | <b>4 878 881,39</b> |
| Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 902            | 15 434,60           | 15 434,60           |
| Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 164 681,13          | 164 681,13          |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950            | 3 183 268,89        | 3 183 268,89        |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 1 439 249,00        | 1 439 249,00        |
| Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 955            | 76 247,77           | 76 247,77           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | <b>3 201 344,39</b> | <b>643 064,21</b>   |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 824 498,53          | 643 064,21          |
| Przelewy na rachunek lokat   | 994            | 2 376 845,86        | 0,00                |

Stan zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz kwoty zrealizowanych przychodów i rozchodów w trakcie roku obrazuje **tabela Nr 1** w części tabelarycznej.

Na dzień 01 stycznia 2021 r. zadłużenie Gminy Rzeczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **10.685.603,68**, w tym:

- kwota **8.081.076,10** z tytułu kredytów, w tym:
  - kwota **446.712,00** umowa Nr 02 1020 3916 0000 0496 0062 5509 z dnia 16 września 2013 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **418.920,00** umowa Nr 61 1020 3916 0000 0296 0069 9041 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **993.715,00** umowa Nr 117/2015/R z dnia 24 lipca 2015 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **544.068,00** umowa Nr 46221/2016/68 z dnia 14 marca 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Andrespolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **634.000,00** umowa Nr 83/26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie Oddział Banku w Rawie Mazowieckiej na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **158.208,00** umowa Nr 49035/2017/68 z dnia 21 grudnia 2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Andrespolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **1.755.453,10** umowa Nr 22/26/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie Oddział Banku w Rawie Mazowieckiej, aneks Nr 1/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., z czego:
    - kwota 755.453,10 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
    - kwota 1.000.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r.;
  - kwota **1.630.000,00** umowa Nr 268000-30000114710-1 z dnia 15 października 2019 r. z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie, z czego:
    - kwota 630.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
    - kwota 1.000.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r.;

- kwota **1.500.000,00** umowa Nr 3/2019/002 z dnia 19 grudnia 2019 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r.;
- kwota **2.604.527,58** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
- kwota **53.550,00** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r., aneks Nr 2 z dnia 22 września 2014 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami”;
- kwota **181.434,32** umowa Nr 808/ZI/P/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., aneks Nr 1 z dnia 08 kwietnia 2015 r., aneks Nr 2 z dnia 25 czerwca 2015 r. na dofinansowanie zadania „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca”;
- kwota **75.382,36** umowa Nr 798/ZI/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., aneks Nr 1 z dnia 24 sierpnia 2017 r. na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca";
- kwota **161.849,00** umowa Nr 35/OW/PD/2015 z dnia 18 maja 2015 r. aneks Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III”;
- kwota **683.820,00** umowa Nr 658/OW/P/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II, V, XI”;
- kwota **50.414,62** umowa Nr 110/OW/P/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. aneks Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2020 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – część etapu XIII (ul. Spółdzielców w Rzeczycy)”;
- kwota **23.625,00** umowa Nr 497/OA/PD/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu”;
- kwota **390.000,00** umowa Nr 460/OA/PD/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., na dofinansowanie zadania „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu”;
- kwota **876.831,00** umowa Nr 500/OA/PD/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy”;
- kwota **107.621,28** umowa Nr 180/OW/PD/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Nowa w Rzeczycy (VI etap) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”.

W ciągu roku 2021 r. zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.439.249,00**, z czego:

- kredyty kwota **640.000,00**, w tym:
- kwota **640.000,00** umowa Nr 44/26/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie Oddział Banku w Rawie Mazowieckiej na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- pożyczki kwota **799.249,00**, w tym:
- kwota **302.444,00** umowa Nr 280/OW/PD/2021 z dnia 29 października 2021r. na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”.

- kwota **39.184,00** umowa Nr 282/OW/PD/2021 z dnia 02 listopada 2021r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca,
- kwota **457.621,00** umowa Nr 283/GW/PD/2021 z dnia 02 listopada 2021 r. na dofinansowanie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **643.064,21** z czego:

- raty kredytów kwota **432.816,00**, w tym:
  - raty w wysokości **223.356,00** umowa Nr 02 1020 3916 0000 0496 0062 5509 z dnia 16 września 2013 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - raty w wysokości **209.460,00** umowa Nr 61 1020 3916 0000 0296 0069 9041 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota **210.248,21** z czego:
  - raty w wysokości **30.600,00** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r., aneks Nr 2 z dnia 22 września 2014 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszkówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami”;
  - raty w wysokości **28.144,00** umowa Nr 35/OW/PD/2015 z dnia 18 maja 2015r., aneks Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszkówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III”;
  - raty w wysokości **96.960,00** umowa Nr 658/OW/P/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II, V, XI”;
  - raty w wysokości **25.363,89** umowa Nr 110/OW/P/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r., aneks Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2020 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – część etapu XIII (ul. Spółdzielców w Rzeczycy)”;
  - raty w wysokości **7.875,00** umowa Nr 497/OA/PD/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu”;
  - raty w wysokości **6.000,00** umowa Nr 460/OA/PD/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu”;
  - raty w wysokości **4.400,00** umowa Nr 500/OA/PD/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy”;
  - raty w wysokości **10.905,32** umowa Nr 180/OW/PD/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Nowa w Rzeczycy (VI etap) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody naterenie gminy Rzeczyca”.

W okresie sprawozdawczym została umorzona kwota **256.816,68** w tym:

- **75.382,36** pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - umowa Nr 798/ZI/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., aneks Nr 1 z dnia 24 sierpnia 2017 r. na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca"; umowa umorzenia U18004/14798 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

- **181.434,32** pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowa Nr 808/ZI/P/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., aneks Nr 1 z dnia 08 kwietnia 2015 r., aneks Nr 2 z dnia 25 czerwca 2015 r. na dofinansowanie zadania „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca”;

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Rzeczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **11.224.971,79**, w tym:

- kwota **8.288.260,10** z tytułu kredytów, w tym:
  - kwota **223.356,00** umowa Nr 02 1020 3916 0000 0496 0062 5509 z dnia 16 września 2013 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **209.460,00** umowa Nr 61 1020 3916 0000 0296 0069 9041 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **993.715,00** umowa Nr 117/2015/R z dnia 24 lipca 2015 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczyca. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **544.068,00** umowa Nr 46221/2016/68 z dnia 14 marca 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Andrespolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **634.000,00** umowa Nr 83/26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie Oddział Banku w Rawie Mazowieckiej na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **158.208,00** umowa Nr 49035/2017/68 z dnia 21 grudnia 2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Andrespolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **1.755.453,10** umowa Nr 22/26/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie Oddział Banku w Rawie Mazowieckiej, aneks Nr 1/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., z czego:
  - kwota 755.453,10 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota 1.000.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r.;
  - kwota **1.630.000,00** umowa Nr 268000-30000114710-1 z dnia 15 października 2019 r. z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie, z czego:
  - kwota 630.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota 1.000.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r.;
  - kwota **1.500.000,00** umowa Nr 3/2019/002 z dnia 19 grudnia 2019 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r.;
  - kwota **640.000,00** umowa Nr 44/26/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie Oddział Banku w Rawie Mazowieckiej na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- kwota **2.936.711,69** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
  - kwota **22.950,00** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r., aneks Nr 2 z dnia 22 września 2014 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami”;
  - kwota **133.705,00** umowa Nr 35/OW/PD/2015 z dnia 18 maja 2015 r. aneks Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III”;
  - kwota **586.860,00** umowa Nr 658/OW/P/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II, V, XI”;

- kwota **25.050,73** umowa Nr 110/OW/P/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. aneks Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2020 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – część etapu XIII (ul. Spółdzielców w Rzeczycy)”;
- kwota **15.750,00** umowa Nr 497/OA/PD/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu”;
- kwota **384.000,00** umowa Nr 460/OA/PD/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., na dofinansowanie zadania „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu”;
- kwota **872.431,00** umowa Nr 500/OA/PD/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy”;
- kwota **96.715,96** umowa Nr 180/OW/PD/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Nowa w Rzeczycy (VI etap) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”.
- kwota **302.444,00** umowa Nr 280/OW/PD/2021 z dnia 29 października 2021r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”;
- kwota **39.184,00** umowa Nr 282/OW/PD/2021 z dnia 02 listopada 2021r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca,
- kwota **457.621,00** umowa Nr 283/GW/PD/2021 z dnia 02 listopada 2021 r. na dofinansowanie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”.

## II. Dochody budżetu Gminy Rzeczyca

Ogólny plan dochodów **32.948.548,00** został zrealizowany na poziomie **30.861.168,62** tj. 93,7%. Realizacja dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf w układzie tabelarycznym została przedstawiona w **tabeli Nr 2** w części tabelarycznej.

Realizację dochodów ogółem w rozbiciu na rodzaje dochodów przedstawia poniższa tabela:

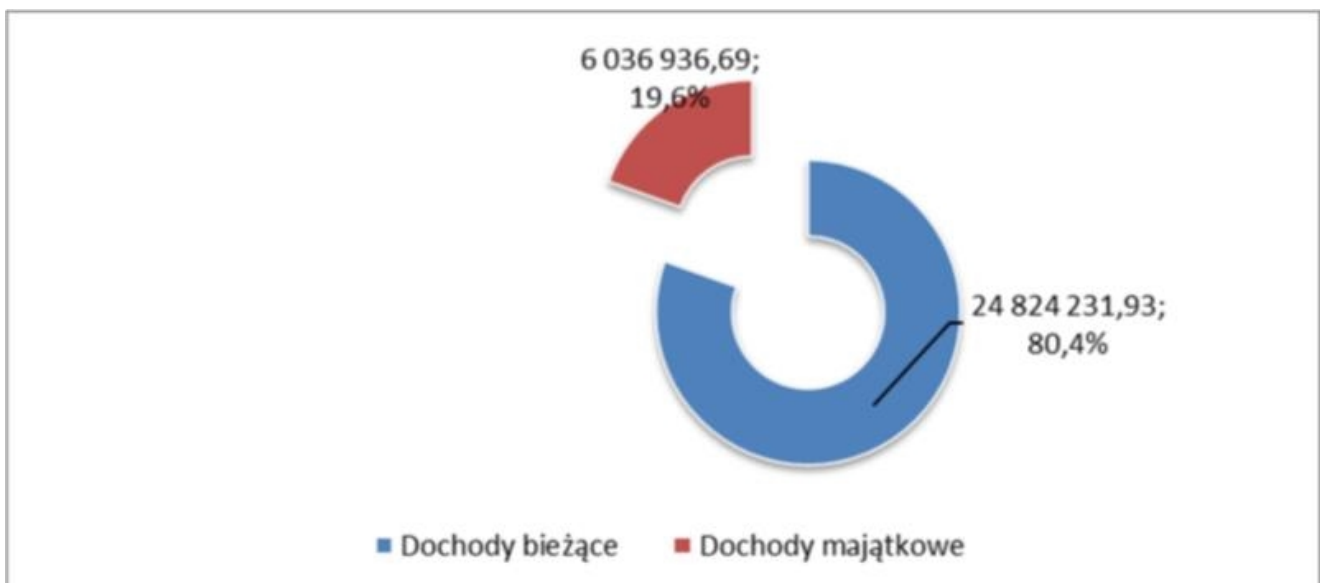
| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania planu | Udział procentowy w wykonaniu dochodów budżetu | Udział procentowy w wykonaniu dochodów w poszczególnych grupach |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|---|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>32 948 548,00</b> | <b>30 861 168,62</b> | <b>93,7</b>             | <b>100,0</b>                                   | <b>100,0</b>  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 217 404,40         | 3 097 127,97         | 59,4                    | 10,0   | 10,0  |
| <b>Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>24 780 750,88</b> | <b>24 824 231,93</b> | <b>100,2</b>            | <b>80,4</b>                                    | <b>80,4</b>   |
| Dochody z budżetu państwa  | 17 880 572,19        | 17 813 348,05        | 99,6                    | 57,7   | 71,8  |
| subwencja ogólna   | 9 596 298,00         | 9 596 298,00         | 100,0                   | 31,1   | 53,9  |
| część oświatowa  | 3 988 014,00         | 3 988 014,00         | 100,0                   | 12,9   | 41,6  |
| część wyrównawcza  | 4 970 305,00         | 4 970 305,00         | 100,0                   | 16,1   | 51,8  |
| część równoważąca  | 238 506,00           | 238 506,00           | 100,0                   | 0,8  | 2,5   |
| uzupełnienie subwencji ogólnej   | 399 473,00           | 399 473,00           | 100,0                   | 1,3  | 4,9   |

|  |   |              |              |       |      |       |
|--|---|--------------|--------------|-------|------|-------|
| dotacje  |   | 8 281 624,19 | 8 214 400,05 | 99,2  | 26,6 | 46,1  |
|  | na zadania zlecone  | 7 578 941,19 | 7 562 635,45 | 99,8  | 24,5 | 92,1  |
|  | na zadania własne   | 702 683,00   | 651 764,60   | 92,8  | 2,1  | 7,9   |
| rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej  |   | 2 650,00     | 2 650,00     | 100,0 | 0,0  | 0,1   |
| Dotacje z odsetkami i kosztami upomnienia do zwrotu do budżetu państwa   |   | 7 200,00     | 5 959,30     | 82,8  | 0,0  | 0,1   |
|  | dotyczy zadań zleconych   | 7 200,00     | 5 959,30     | 82,8  | 0,0  | 100,0 |
| Dochody własne   |   | 6 694 306,69 | 6 806 252,58 | 101,7 | 22,1 | 27,4  |
| podatki i opłaty lokalne   |   | 5 303 000,00 | 5 539 165,77 | 104,5 | 17,9 | 81,4  |
|  | podatek od nieruchomości  | 1 013 707,00 | 1 021 113,20 | 100,7 | 3,3  | 18,4  |
|  | podatek rolny   | 388 254,00   | 386 115,12   | 99,4  | 1,3  | 7,0   |
|  | podatek leśny   | 68 251,00    | 67 595,98    | 99,0  | 0,2  | 1,2   |
|  | podatek od środków transportowych   | 174 893,00   | 166 125,42   | 95,0  | 0,5  | 3,0   |
|  | podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00    | 8 978,00     | 89,8  | 0,0  | 0,2   |
|  | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 158 100,00   | 159 710,78   | 101,0 | 0,5  | 2,9   |
|  | karta podatkowa   | 50,00        | 10,08        | 20,2  | 0,0  | 0,0   |
|  | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                             | 2 267 015,00 | 2 453 893,00 | 108,2 | 8,0  | 44,3  |
|  | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                               | 36 300,00    | 36 328,73    | 100,1 | 0,1  | 0,7   |
|  | opłata skarbową   | 28 500,00    | 30 242,00    | 106,1 | 0,1  | 0,5   |
|  | opłata produktowa   | 200,00       | 4,97         | 2,5   | 0,0  | 0,0   |
|  | inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                  | 1 131 706,00 | 1 177 177,28 | 104,0 | 3,8  | 21,3  |
|  | opłata eksploatacyjna   | 26 024,00    | 31 871,21    | 122,5 | 0,1  | 0,6   |
| dochody z mienia komunalnego   |   | 220 986,00   | 218 729,80   | 99,0  | 0,7  | 3,2   |
|  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 224,00     | 1 224,00     | 100,0 | 0,0  | 0,6   |
|  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t                    | 219 762,00   | 217 505,80   | 99,0  | 0,7  | 99,4  |
| % udział w dochodach budżetu państwa   |   | 22 405,00    | 16 010,43    | 71,5  | 0,1  | 0,2   |
| wpływy z darowizn  |   | 28 600,00    | 28 600,00    | 100,0 | 0,1  | 0,4   |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |   | 19 480,00    | 19 480,00    | 100,0 | 0,1  | 0,3   |
| wpływy z różnych opłat   |   | 23 540,00    | 15 125,85    | 64,3  | 0,0  | 0,1   |
| wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |   | 78,00        | 52,00        | 66,7  | 0,0  | 0,0   |
| wpływy z różnych dochodów  |   | 59 253,95    | 53 262,30    | 89,9  | 0,2  | 0,8   |
| wpływy z usług   |   | 868 126,32   | 763 695,49   | 88,0  | 2,5  | 11,2  |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |   | 20 207,00    | 20 093,32    | 99,4  | 0,1  | 0,3   |
| wpływy z pozostałych odsetek   |   | 7 400,00     | 6 421,88     | 86,8  | 0,0  | 0,1   |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |   | 4 360,00     | 2 570,00     | 58,9  | 0,0  | 0,0   |
| wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                               |   | 8 094,81     | 8 094,81     | 100,0 | 0,0  | 0,1   |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |   | 70 000,00    | 76 175,61    | 108,8 | 0,2  | 1,1   |



|  |   |                     |                     |             |             |             |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 38 775,61           | 38 775,32           | 100,0       | 0,1         | 0,6         |
|  | Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid  | 193 672,00          | 193 672,00          | 100,0       | 0,6         | 0,8         |
|  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       | 0,0         | 0,0         |
|  | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>8 167 797,12</b> | <b>6 036 936,69</b> | <b>73,9</b> | <b>19,6</b> | <b>19,6</b> |
|  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 217 404,40        | 3 097 127,97        | 59,4        | 10,0        | 51,3        |
|  | 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 | 2 644 704,00        | 2 644 704,00        | 100,0       | 8,6         | 43,8        |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  | 10 584,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 146 000,00          | 146 000,00          | 100,0       | 0,5         | 2,4         |
|  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 136 610,00          | 136 610,00          | 100,0       | 0,4         | 2,3         |
|  | Dochody własne  | 12 494,72           | 12 494,72           | 100,0       | 0,0         | 0,2         |
|  | dochody z mienia komunalnego  | 12 494,72           | 12 494,72           | 100,0       | 0,0         | 0,0         |
|  | wpływy ze sprzedaży mienia gminy  | 12 494,72           | 12 494,72           | 100,0       | 0,0         | 0,0         |

W uzyskanych **dochodach ogółem** w kwocie **30.861.168,62** dochody bieżące stanowią **80,4%**, natomiast dochody majątkowe **19,6%**.



**Dochody bieżące**

plan 24.780.750,88 wykonanie 24.824.231,93 tj. 100,2%

W dochodach bieżących największy udział stanowią **dochody przekazywane z budżetu państwa 17.813.348,05 tj. 71,80%**, z czego:

- subwencja ogólna kwota 9.596.298,00 tj. 53,9% dochodów z budżetu państwa
- dotacje kwota 8.214.400,05 tj. 46,1% dochodów z budżetu państwa

**Subwencję ogólną tworzą części:****Dział 758 – Różne rozliczenia**

- oświatowa kwota 3.988.014,00 tj. 41,6% subwencji ogólnej
- wyrównawcza kwota 4.970.305,00 tj. 51,8% subwencji ogólnej
- równoważąca kwota 238.506,00 tj. 2,5% subwencji ogólnej
- uzupełnienie subwencji ogólnej 399.473,00 tj. 4,9% subwencji ogólnej

**Dotacje przekazane na zadania:**

- zlecone kwota 7.562.635,45 tj. 92,1% dotacji ogółem
- własne kwota 651.764,60 tj. 7,9% dotacji ogółem

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ogólny plan 7.578.941,19 wykonanie 7.562.635,45 tj. 99,8%**, z czego:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan 582.040,19 wykonanie 582.040,19 tj. 100,0%, w tym:

- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan 582.040,19 wykonanie 582.040,19 tj. 100,0%

**Dział 750 – Administracja publiczna**

plan 72.520,00 wykonanie 72.426,96 tj. 99,9%, w tym:

- Zadania rządowe - Urząd Wojewódzki – plan 57.113,00 wykonanie 57.019,96 tj. 99,9%
- Spis powszechny i inne – plan 15.407,00 wykonanie 15.407,00 tj. 100,0%

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan 966,00 wykonanie 966,00 tj. 100,0%, w tym:

- prowadzenie zmian w stałym rejestrze wyborców - plan 966,00 wykonanie 966,00 tj. 100,0%.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan 44.114,00 wykonanie 44.112,58 tj. 100,0%

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 44.114,00 wykonanie 44.112,58 tj. 100,0%

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan 402,00 wykonanie 364,56 tj. 90,7%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe - plan 402,00 wykonanie 364,56 tj. 90,7%

Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi wypłaty.

**Dział 855 – Rodzina**

plan 6.878.899,00 wykonanie 6.862.725,16 tj. 99,8%, w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 4.797.096,00 wykonanie 4.791.556,80 tj. 99,9%
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.051.616,00 wykonanie 2.041.436,19 tj. 99,5%
- Karta Dużej Rodziny - plan 337,00 wykonanie 328,81 tj. 97,6%
- Wspieranie rodziny - plan 716,00 wykonanie 715,86 tj. 99,9%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 29.134,00 wykonanie 28.687,50 tj. 98,4%

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** ogólna kwota planu **702.683,00** wykonanie **651.764,60** tj. 92,8%, z czego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 138.274,00 wykonanie 138.274,00 tj. 100,0%, w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 138.274,00 wykonanie 138.274,00 tj. 100,0%;

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 408.893,00 wykonanie 406.668,02 tj. 99,5%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 14.675,00 wykonanie 14.315,87 tj. 97,6%
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 14.197,00 wykonanie 13.956,00 tj. 98,3%
- zasiłki stałe - plan 173.665,00 wykonanie 172.040,15 tj. 99,1%
- ośrodki pomocy społecznej - plan 72.042,00 wykonanie 72.042,00 tj. 100,0%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 2.199,00 wykonanie 2.199,00 tj. 100,0%
- pomoc w zakresie dożywiania - plan 132.115,00 wykonanie 132.115,00 tj. 100,0%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 155.516,00 wykonanie 106.822,58 tj. 68,7%, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 155.516,00 wykonanie 106.822,58 tj. 68,7%

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł** – plan **198.672,00** wykonanie **198.672,00** tj. 100,0%, :

- środki z Fundacji mFundacja plan **5.000,00** wykonanie **5.000,00** z przeznaczeniem na realizację w szkole podstawowej projektu związanego z edukacją matematyczną „Sport, muzyka i matematyka”;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie zadań własnych plan **193.672,00** wykonanie **193.672,00** w tym:
  - „Organizacja i realizacja usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej – program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 plan **24.000,00** wykonanie **24.000,00** tj. 100,0%,
  - „Laboratoria Przyszłości” plan **132.900,00** wykonanie **132.900,00** tj. 100,0%,
  - „Promocja szczepień” plan **10.000,00** wykonanie **10.000,00**
  - „Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- plan **26.772,00** wykonanie **26.772,00**

Dochody własne w wysokości **6.806.252,58** stanowi 27,4% dochodów bieżących i 22,1% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania | Udział procentowy w dochodach bieżących własnych |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 15 000,00           | 14 844,62           | 98,96             | 0,2  |
| <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 488 900,00          | 443 052,06          | 90,62             | 6,5  |
| <b>Transport i łączność</b>   | 6 703,35            | 6 703,35            | 100,00            | 0,1  |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 213 141,66          | 208 324,40          | 97,74             | 3,1  |
| <b>Administracja publiczna</b>  | 60 903,50           | 59 885,18           | 98,33             | 0,9  |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | 4 322 988,81        | 4 506 332,22        | 104,24            | 66,2   |
| <b>Różne rozliczenia</b>  | 1 500,00            | 1 319,68            | 87,98             | 0,0  |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | 27 199,32           | 26 836,01           | 98,66             | 0,4  |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  | 89 280,00           | 95 455,61           | 106,92            | 1,4  |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | 15 694,00           | 6 888,80            | 43,89             | 0,1  |
| <b>Rodzina</b>  | 22 400,00           | 16 008,88           | 71,47             | 0,2  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 1 401 123,00        | 1 392 398,08        | 99,38             | 20,5   |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 25 753,05           | 22 863,13           | 88,78             | 0,3  |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | 3 720,00            | 5 340,56            | 143,56            | 0,1  |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>6 694 306,69</b> | <b>6 806 252,58</b> | <b>101,67</b>     | <b>100,00</b>                                    |

Największy udział wśród dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne w kwocie 5.539.165,77 tj. 81,4% dochodów własnych, w tym podatki 4.299.870,31, opłaty 1.239.295,46.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych obrazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania planu | % wykonania w grupie |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>OGÓLEM<br/>PODSTAWOWE DOCHODY<br/>PODATKOWE</b>         | <b>4 116 570,00</b> | <b>4 299 870,31</b> | <b>104,5</b>            | <b>100,0</b>         |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 36 300,00           | 36 328,73           | 100,1                   | 0,8                  |

|   |              |              |       |      |
|---|--------------|--------------|-------|------|
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                            | 2 267 015,00 | 2 453 893,00 | 108,2 | 57,1 |
| podatek rolny   | 388 254,00   | 386 115,12   | 99,4  | 9,0  |
| podatek od nieruchomości  | 1 013 707,00 | 1 021 113,20 | 100,7 | 23,7 |
| podatek leśny   | 68 251,00    | 67 595,98    | 99,0  | 1,6  |
| podatek od środków transportowych   | 174 893,00   | 166 125,42   | 95,0  | 3,9  |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 50,00        | 10,08        | 20,2  | 0,0  |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 158 100,00   | 159 710,78   | 101,0 | 3,7  |
| podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00    | 8 978,00     | 89,8  | 0,2  |

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **410.955,27** z czego:

- w podatku rolnym 3.849,00
- w podatku od nieruchomości 198.741,52
- w podatku od środków transportowych 208.364,75

Skutki udzielonych przez radę gminę ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **205.892,93**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 123.601,93
- w podatku od środków transportowych 11.611,00
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 70.680,00

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy – wójta gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **61.790,00**, z czego:

· umorzenie zaległości podatkowych kwota 61.790,00 w tym:

- w podatku rolnym 3.205,00
- w podatku od nieruchomości 45.362,00.
- w podatku od środków transportowych 10.130,00
- w podatku leśnym 18,00
- odsetki 1.844,00
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.231,00.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** kwota 52.935,87 z czego:

- opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 31,00, z tego:
- dochody należne i podlegające przekazaniu do budżetu państwa 29,45,
- potrącone przez jst 1,55;
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 40.018,35 z tego:
- dochody należne i przekazane do budżetu państwa 24.010,97,

- potrącone przez jst 16.007,38;
- dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 12.856,52, z tego dochody należne i przekazane do budżetu państwa 12.856,52;
- Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 30,00 z tego:
- dochody należne i podlegające przekazaniu do budżetu państwa 28,50,
- potrącone przez jst 1,50.

**Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – kwota 2.650,00.**

**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetek podlegające przekazaniu do budżetu państwa – kwota 5.959,30.**

### **Dochody majątkowe**

plan 8.167.797,12 wykonanie 6.036.936,69 tj. 73,9%

Realizację **dochodów majątkowych** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania | Udział procentowy w dochodach majątkowych |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| <b>Transport i łączność</b>                               | 146 610,00          | 146 610,00          | 100,0             | 2,4                                       |
| <b>Turystyka</b>  | 148 388,65          | 148 388,65          | 100,0             | 2,5                                       |
| <b>Administracja publiczna</b>                            | 117 521,74          | 0,00                | 0,0               | 0,0                                       |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 12 494,72           | 12 494,72           | 100,0             | 0,2                                       |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                  | 2 302 170,00        | 2 302 170,00        | 100,0             | 38,1                                      |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | 4 892 534,28        | 2 879 195,59        | 58,8              | 47,7                                      |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | 468 077,73          | 468 077,73          | 100,0             | 7,8                                       |
| <b>Kultura fizyczna</b>                                   | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,0             | 1,3                                       |
| <b>Razem</b>  | <b>8 167 797,12</b> | <b>6 036 936,69</b> | <b>73,9</b>       | <b>100</b>                                |

Podział dochodów majątkowych, ze względu na źródło pochodzenia:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **3.097.127,97** stanowią **51,3%** dochodów majątkowych - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
  - kwota 2.511.289,09 w ramach Poddziałania V.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna” jako pomoc przy realizacji operacji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29 listopada 2019 r. – ogólna kwota dofinansowania 7.375.930,45; środki na wydatki w 2021 roku w wysokości 2.508.248,44 ; refundacja 3.040,65,
  - kwota 25.372,50 w ramach Poddziałania V.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna” jako pomoc przy realizacji operacji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0010/20-00 z dnia 12 marca 2021r. – ogólna kwota dofinansowania 3.582.779,50; refundacja poniesionych wydatków w latach 2019-2023,

- kwota 458.077,73 w ramach Poddziałania VI.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego” jako pomoc przy realizacji operacji "Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-00 z dnia 10 kwietnia 2018 r. – ogólna kwota dofinansowania 1.035.908,96; refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku.
- kwota 102.388,65 w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” jako pomoc przy realizacji operacji "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”; realizacja w ramach umowy o partnerstwie Lider Projektu - Gmina Tomaszów Mazowiecki, Partnerzy: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca i Powiat Tomaszowski; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02 lutego 2018 r. dla Gminy Rzeczyca refundacja poniesionych wydatków;
- środki finansowe z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **2.302.170,00** stanowią **38,1%** dochodów majątkowych.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 166.023,00 stanowią **5,7%** dochodów majątkowych w tym:
- kwota **16.793,00** środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca etap X-XII” umowa Nr 282/OW/PD/2021 z dnia 11 listopada 2021 r.;
- kwota **129.618,00** środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca; umowa Nr 280/OW/PD/2021 z dnia 29 października 2021 r.;
- kwota **196.123,00** środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca; umowa Nr 283/GW/PD/2021 z dnia 02 listopada 2021 r.;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie **136.610,00** stanowi **2,3%** dochodów majątkowych - środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kanice”;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 146.000,00 stanowią **2,4%** dochodów majątkowych w tym:
- kwota **10.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Rzeczyca projektu lokalnego pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie cmentarza parafialnego w Rzeczycy;”
- kwota **10.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Brzeg projektu lokalnego pod nazwą „ Zakup transport oraz montaż urządzeń na plac zabaw”;
- kwota **10.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Sadykierz projektu lokalnego pod nazwą „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu”;
- kwota **46.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Grotowice zadania pod nazwą „Rozbudowa plaży na przystani kajakowej w miejscowości Grotowice wraz z utwardzeniem terenu przyległego”;
- kwota **70.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Rzeczyca zadania pod nazwą „Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie kompleksu rekreacyjno- sportowego w Rzeczycy”;

- dochody własne – kwota **12.494,72** stanowią **0,2%** dochodów majątkowych – dochody uzyskane ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego Gminy Rzeczyca

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1.537.330,52 z czego:

- kwota **55.940,11** z tytułu opłaty za usługę dostarczania wody
- kwota **6.350,06** z tytułu odsetek od opłaty za usługę dostarczania wody
- kwota **5.978,68** z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- kwota **33.798,08** z tytułu czynszu za wynajem
- kwota **11.300,81** z tytułu odsetek od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i od czynszu za wynajem
- kwota **499,00** z tytułu zwrotów kosztów procesu i zastępstwa procesowego
- kwota **1.112.294,40**. z tytułu podatków, w tym:
  - kwota 1.716,00 z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
  - kwota 22,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn
  - kwota 566,40 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
  - podatek od nieruchomości 913.752,78, w tym:
    - kwota 855.685,86 od osób prawnych
    - kwota 58.066,92 od osób fizycznych
  - podatek rolny kwota 53.340,41, w tym:
    - kwota 2.302,11 od osób prawnych
    - kwota 51.038,30 od osób fizycznych
  - podatek leśny kwota 2.263,70 od osób fizycznych
  - podatek od środków transportowych 140.633,11 w tym:
    - kwota 1.497,93 od osób prawnych
    - kwota 139.135,18 od osób fizycznych
  - kwota **264,64** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
  - kwota **5,00** z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego
  - kwota **18.787,63** z tytułu zaliczki alimentacyjnej
  - kwota **199.141,26** z tytułu świadczenia wypłaconego z Funduszu Alimentacyjnego
  - kwota **10.706,16** z tytułu usługi odbioru ścieków
  - kwota **512,79** z tytułu odsetek od usługi odbierania ścieków
  - kwota **75.356,18** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - kwota **2.363,54** z tytułu czynszu za wynajem świetlic
  - kwota **59,13** z tytułu odsetek od czynu za wynajem świetlic
  - kwota **3.973,05** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Rzeczyca

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez gminę wynoszą **1.109.990,00,.** z czego:

- od osób fizycznych kwota 250.504,10
- od osób prawnych kwota 859.485,90



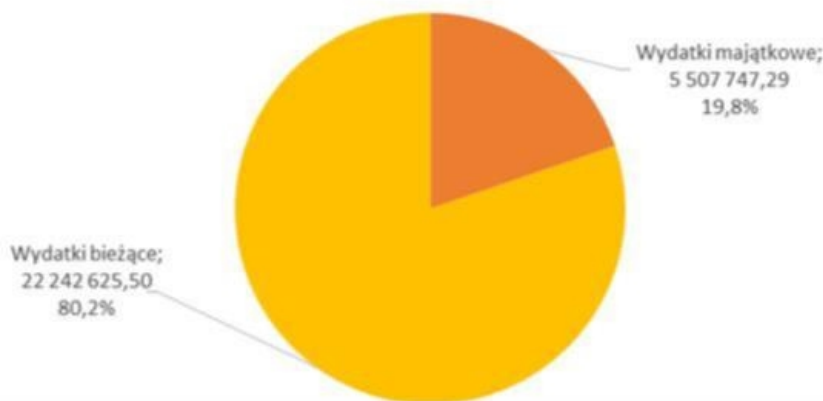
Z tej kwoty **57,0%** należności jest zabezpieczonych poprzez egzekucję komorniczą i wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.

Formę zastosowanego zabezpieczenia oraz kwoty objęte zabezpieczeniem w poszczególnych należnościach wskazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                      |                    | Podatek od nieruchomości | Podatek rolny    | Podatek leśny   | Podatek od środków transportowych | Razem               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Kwota zaległości                      | Osoby prawne       | 855 685,86               | 2 302,11         | 0,00            | 1 497,93                          | 859 485,90          |
|                                       | Osoby fizyczne     | 58 066,92                | 51 038,30        | 2 263,70        | 139 135,18                        | 250 504,10          |
|                                       | <b>Razem</b>       | <b>913 752,78</b>        | <b>53 340,41</b> | <b>2 263,70</b> | <b>140 633,11</b>                 | <b>1 109 990,00</b> |
| Kwota zabezpieczona w tym:            | Osoby prawne       | 589 440,94               | 0,00             | 0,00            | 0,00                              | 589 440,94          |
|                                       | Osoby fizyczne     | 8 992,10                 | 31 545,30        | 565,50          | 1 860,00                          | 42 962,90           |
|                                       | <b>Razem</b>       | <b>598 433,04</b>        | <b>31 545,30</b> | <b>565,50</b>   | <b>1 860,00</b>                   | <b>632 403,84</b>   |
|                                       | % kwoty zaległości | 65,5%                    | 59,1%            | 25,0%           | 1,3%                              | 57,0%               |
| Egzekucja komornicza                  | Osoby prawne       | 124 900,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00                              | 124 900,00          |
|                                       | Osoby fizyczne     | 5 099,41                 | 3 978,26         | 262,00          | 1 860,00                          | 11 199,67           |
|                                       | <b>Razem</b>       | <b>129 999,41</b>        | <b>3 978,26</b>  | <b>262,00</b>   | <b>1 860,00</b>                   | <b>136 099,67</b>   |
| Zabezpieczenie przez wpis na hipotekę | Osoby prawne       | 464 540,94               | 0,00             | 0,00            | 0,00                              | 464 540,94          |
|                                       | Osoby fizyczne     | 3 892,69                 | 27 567,04        | 303,50          | 0,00                              | 31 763,23           |
|                                       | <b>Razem</b>       | <b>468 433,63</b>        | <b>27 567,04</b> | <b>303,50</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>496 304,17</b>   |

### III. Wydatki budżetu gminy

Ogólny plan wydatków **34.626.085,00** został zrealizowany na poziomie **27.750.372,79** tj. 80,1%.



Podział planu wydatków według rodzaju wydatków i jego realizację zawiera poniższa tabela:

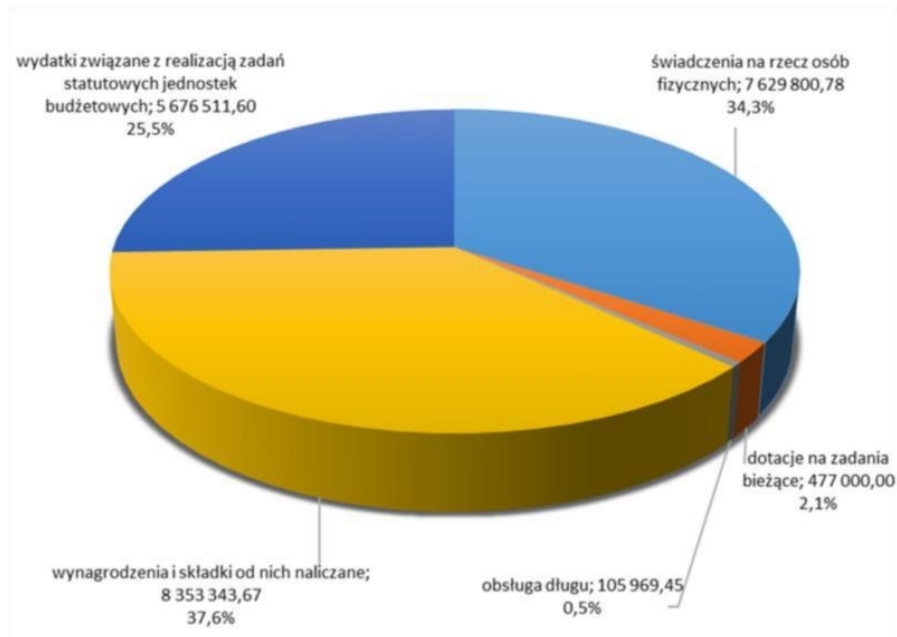
| Wyszczególnienie                       | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania planu | Udział procentowy w wykonaniu wydatków budżetu | Udział procentowy w wykonaniu wydatków w poszczególnych grupach |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|---|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                  | <b>34 626 085,00</b> | <b>27 750 372,79</b> | <b>80,1</b>             | <b>100,0</b>                                   | <b>100,0</b>  |
| Wydatki bieżące, z tego:               | 23 132 215,16        | 22 242 625,50        | 96,2                    | 80,2   | 80,2  |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 789 506,81        | 14 029 855,27        | 94,9                    | 50,6   | 63,1  |

|  |  |               |              |       |      |       |
|--|--|---------------|--------------|-------|------|-------|
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 522 613,08  | 8 353 343,67 | 98,0  | 30,1 | 59,5  |
|  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 266 893,73  | 5 676 511,60 | 90,6  | 20,5 | 40,5  |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 477 000,00    | 477 000,00   | 100,0 | 1,7  | 2,1   |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 755 708,35  | 7 629 800,78 | 98,4  | 27,5 | 34,3  |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00         | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|  | obsługa długu  | 110 000,00    | 105 969,45   | 96,3  | 0,4  | 0,5   |
|  | Wydatki majątkowe, z tego:   | 11 493 869,84 | 5 507 747,29 | 47,9  | 19,8 | 19,8  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 11 493 869,84 | 5 507 747,29 | 47,9  | 19,8 | 100,0 |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 190 730,84  | 4 062 573,83 | 56,5  | 14,6 | 73,8  |

Realizację wydatków w obrębie powyższego podziału w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 3** w części tabelarycznej.

**Wydatki bieżące** w kwocie **22.242.625,50** stanowią:

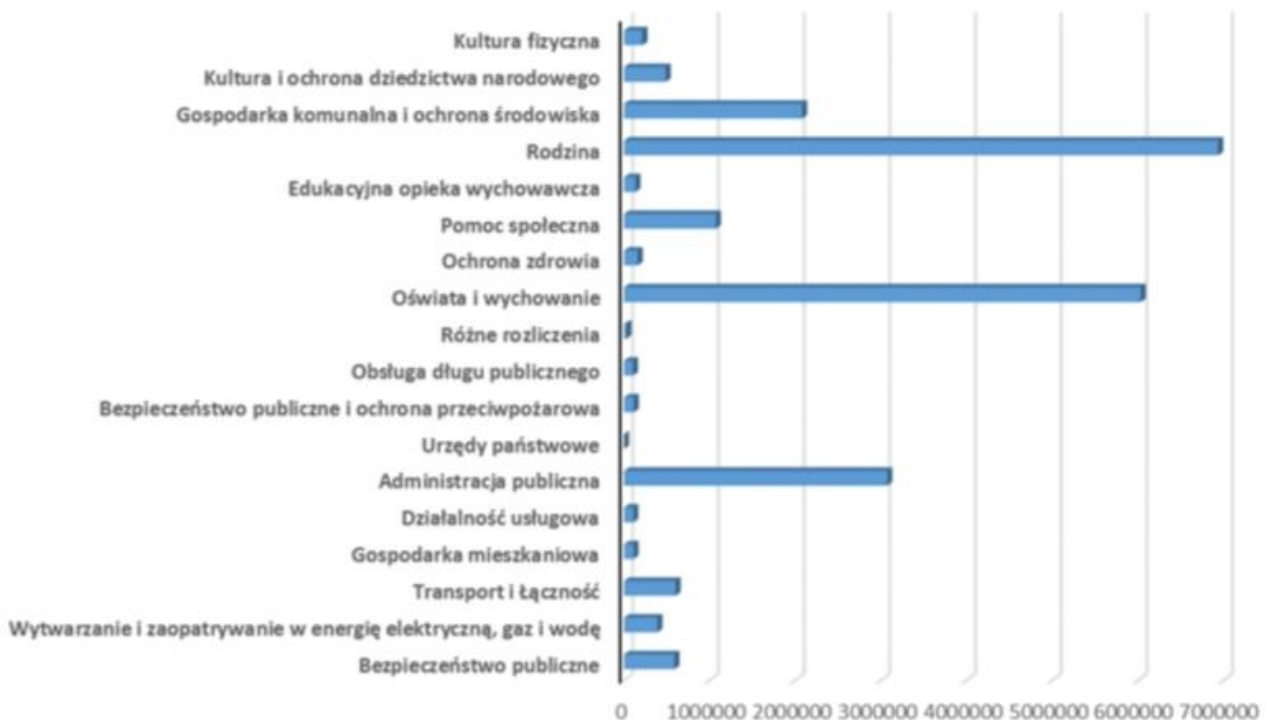
- wydatki jednostek budżetowych – 63,1%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59,5%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 40,5%
- dotacje na zadania bieżące – 2,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,3%
- obsługa długu – 0,5%



Udział procentowy wydatków bieżących w poszczególnych działach do ogólnej kwoty wydatków bieżących zawiera poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania | Udział procentowy w wydatkach bieżących |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| Rolnictwo i łowiectwo   | 590 040,19           | 589 826,15           | 100,0             | 2,7                                     |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 436 501,00           | 390 193,36           | 89,4              | 1,8                                     |
| Transport i łączność  | 619 484,11           | 602 680,23           | 97,3              | 2,7                                     |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 128 500,00           | 112 277,78           | 87,4              | 0,5                                     |
| Działalność usługowa  | 132 066,00           | 110 323,19           | 83,5              | 0,5                                     |
| Administracja publiczna                                       | 3 201 362,00         | 3 073 450,84         | 96,0              | 13,8                                    |
| Urzędy państwowe  | 966,00               | 966,00               | 100,0             | 0,0                                     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 127 760,00           | 115 354,78           | 90,3              | 0,5                                     |
| Obsługa długu publicznego                                     | 110 000,00           | 105 969,45           | 96,3              | 0,5                                     |
| Różne rozliczenia   | 150 999,29           | 28 108,17            | 18,6              | 0,1                                     |
| Oświata i wychowanie  | 6 209 633,00         | 6 031 253,68         | 97,1              | 27,1                                    |
| Ochrona zdrowia   | 168 296,67           | 160 558,49           | 95,4              | 0,7                                     |
| Pomoc społeczna   | 1 172 556,00         | 1 072 269,38         | 91,4              | 4,8                                     |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 199 516,00           | 133 528,23           | 66,9              | 0,6                                     |
| Rodzina   | 6 973 177,00         | 6 934 607,79         | 99,4              | 31,2                                    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 170 231,90         | 2 078 442,58         | 95,8              | 9,3                                     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 505 126,00           | 487 682,38           | 96,5              | 2,2                                     |
| Kultura fizyczna  | 236 000,00           | 215 133,02           | 91,2              | 1,0                                     |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>23 132 215,16</b> | <b>22 242 625,50</b> | <b>96,2</b>       | <b>100,0</b>                            |

W strukturze **wydatków bieżących** największy udział stanowią wydatki na rodzinę tj. 31,2 % ogólnych wydatków bieżących oraz na oświatę i wychowanie tj. 27,1% ogólnych wydatków bieżących.



Wydatki na oświatę i wychowanie w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przedstawia **tabela Nr 4** w części tabelarycznej do sprawozdania.

Wydatki, które zgodnie z wykładnią prawa powinna zabezpieczyć część oświatowa subwencji ogólnej wynoszą 5.242.421,37, zaś przekazana subwencja to kwota 3.988.014,00. Brakująca kwota w wysokości 1.254.407,37 pochodzi z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozliczenie wydatków finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia poniższa tabela:

| Klasyfikacja | Zadanie   | Plan       | Kwota otrzymanej dotacji na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie  | Procent wykonania planu | Procent wykorzystania otrzymanej dotacji |
|--------------|---|------------|---|------------|-------------------------|--|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo   | 582 040,19 | 582 040,19                                      | 582 040,19 | 100,0                   | 100,0                                    |
| 010 01095    | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 570 627,63 | 582 040,19                                      | 570 627,63 | 100,0                   | 100,0                                    |
|              | Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę  | 11 412,56  |   | 11 412,56  | 100,0                   |  |
| 750          | Administracja publiczna   | 71 806,03  | 71 712,99                                       | 71 712,99  | 99,9                    | 100,0                                    |
| 750 75011    | Zadania z zakresu spraw obywatelskich   | 26 948,03  | 56 305,99                                       | 26 854,99  | 99,7                    | 100,0                                    |
|              | Utrzymanie stanowiska realizującego zadanie   | 29 251,00  |   | 29 251,00  | 100,0                   |  |
|              | Akcja kurierska   | 200,00     |   | 200,00     | 100,0                   |  |
| 750 75056    | Spis powszechny i inne - sfinansowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  | 15 407,00  | 15 407,00                                       | 15 407,00  | 100,0                   | 100,0                                    |

|              |  |                     |                     |                     |             |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 751          | Urzędy państwowe w tym:  | 966,00              | 966,00              | 966,00              | 100,00      | 100,0        |
| 751 75101    | Prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 966,00              | 966,00              | 966,00              | 100,0       | 100,0        |
| 801          | Oświata i wychowanie, w tym:   | 44 114,00           | 44 112,58           | 44 112,58           | 100,0       | 100,0        |
| 801 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 44 114,00           | 44 112,58           | 44 112,58           | 100,0       | 100,0        |
| 852          | Pomoc społeczna  | 402,00              | 364,56              | 364,56              | 90,7        | 100,0        |
| 852 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 402,00              | 364,56              | 364,56              | 90,7        | 100,0        |
| 855          | Rodzina  | 6 878 899,00        | 6 862 725,16        | 6 862 725,16        | 99,8        | 100,0        |
| 855 85501    | Świadczenie wychowawcze  | 4 797 096,00        | 4 791 556,80        | 4 791 556,80        | 99,9        | 100,0        |
| 855 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 051 616,00        | 2 041 436,19        | 2 041 436,19        | 99,5        | 100,0        |
| 855 85503    | Karta Dużej Rodziny  | 337,00              | 328,81              | 328,81              | 97,6        | 100,0        |
| 855 85504    | Wspieranie rodziny   | 716,00              | 715,86              | 715,86              | 99,9        | 100,0        |
| 855 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 134,00           | 28 687,50           | 28 687,50           | 98,5        | 100,0        |
| <b>Razem</b> |  | <b>7 578 227,22</b> | <b>7 561 921,48</b> | <b>7 561 921,48</b> | <b>99,8</b> | <b>100,0</b> |

Różnica pomiędzy dochodami z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone a wydatkami finansowanymi z dotacji stanowi 713,97 zł, kwota ta dotyczy zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych w 2020 r.

Realizację za 2021 rok planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zawiera **tabela Nr 5** w części tabelarycznej.

Stopień realizacji za 2021 rok planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska przedstawia **tabela Nr 6** w części tabelarycznej.

Realizację za 2021 rok planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera **tabela Nr 7** w części tabelarycznej.

Zestawienie realizacji planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obrazuje **tabela Nr 8** w części tabelarycznej.

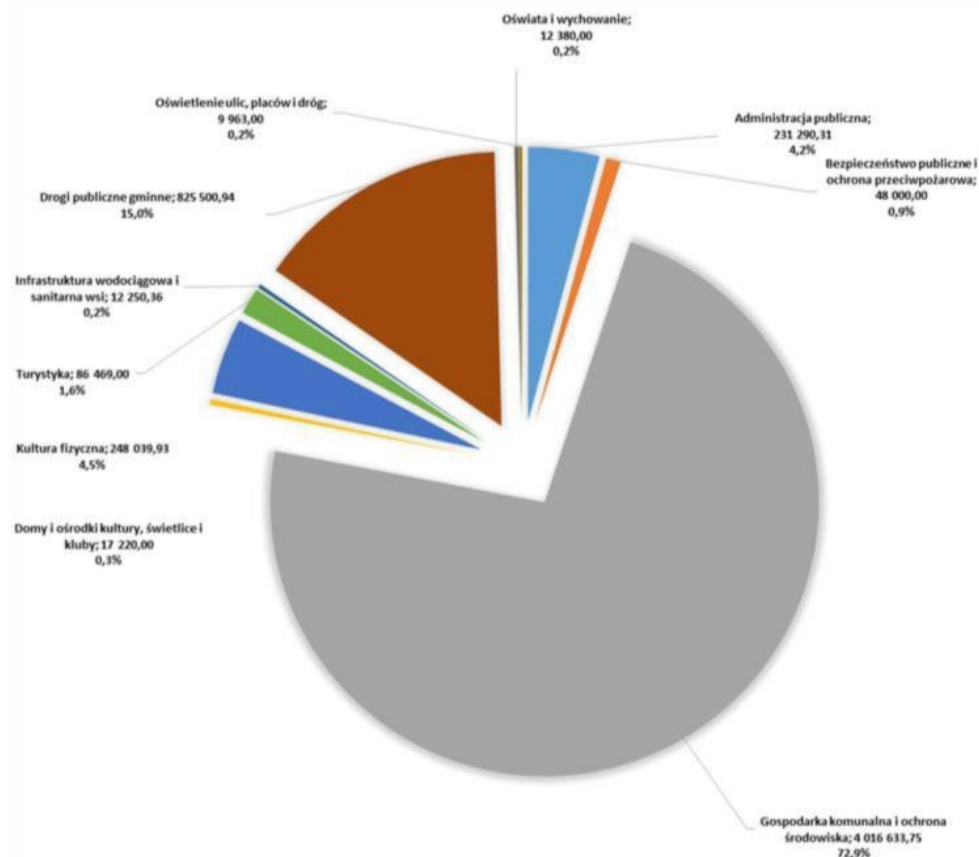
**Wydatki majątkowe** ogólny plan 11.493.869,84 został zrealizowany na poziomie 5.507.747,29 tj. 47,9%.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych obrazuje poniższa tabela:

| klasyfikacja                       | Nazwa zadania  | Plan              | Realizacja        | Wskaźnik     |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Roczne zadania inwestycyjne</b> |  | <b>513 164,00</b> | <b>258 632,86</b> | <b>50,4</b>  |
| <b>Administracja publiczna</b>     |  | <b>15 164,00</b>  | <b>15 164,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 1.                                 | 75095<br>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 15 164,00         | 15 164,00         | 100,0        |

|   |       |   |                      |                     |              |
|---|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |       |   | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 2.  | 75404 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji  | 12 500,00            | 12 500,00           | 100,0        |
| 3.  | 75412 | Zakup średniego wozu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu  | 35 500,00            | 35 500,00           | 100,0        |
| <b>Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       |   | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| 4.  | 90095 | Doposażenie parku maszynowego Referatu Infrastruktury i Usług Komunalnych Urzędu Gminy Rzeczyca   | 160 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |       |   | <b>50 000,00</b>     | <b>17 220,00</b>    | <b>34,4</b>  |
| 5.  | 92109 | Przebudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Sadykierzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego  | 50 000,00            | 17 220,00           | 34,4         |
| <b>Kultura fizyczna</b>   |       |   | <b>220 000,00</b>    | <b>178 248,86</b>   | <b>81,0</b>  |
| 6.  | 92695 | Budowa całorocznej zjeżdżalni z igelitu na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Rzeczyca  | 220 000,00           | 178 248,86          | 81,0         |
| <b>Rezerwa</b>  |       |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| 7.  | 75818 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>Przedsięwzięcia z WPF, w tym</b>   |       |   | <b>10 980 705,84</b> | <b>5 249 114,43</b> | <b>47,8</b>  |
| <b>Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> |       |   | <b>7 445 730,84</b>  | <b>4 224 700,33</b> | <b>56,7</b>  |
| <b>Turystyka</b>  |       |   | <b>110 000,00</b>    | <b>86 469,00</b>    | <b>78,6</b>  |
| 8.  | 63095 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim   | 110 000,00           | 86 469,00           | 78,6         |
| <b>Administracja publiczna</b>  |       |   | <b>230 060,87</b>    | <b>216 126,31</b>   | <b>93,9</b>  |
| 9.  | 75095 | Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca                             | 230 060,87           | 216 126,31          | 93,9         |
| <b>Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       |   | <b>7 105 669,97</b>  | <b>3 922 105,02</b> | <b>55,2</b>  |
| 10.   | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca              | 6 827 674,01         | 3 735 070,39        | 54,7         |
| 11.   |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII   | 190 765,96           | 155 094,28          | 81,3         |
| 12.   |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach   | 10 000,00            | 5 813,34            | 58,1         |
| 13.   | 90095 | Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca   | 77 230,00            | 26 127,01           | 33,8         |
| <b>Przedsięwzięcia pozostałe</b>  |       |   | <b>3 534 975,00</b>  | <b>1 024 414,10</b> | <b>29,0</b>  |
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>   |       |   | <b>50 000,00</b>     | <b>12 250,36</b>    | <b>24,5</b>  |
| 14.   | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca  | 50 000,00            | 12 250,36           | 24,5         |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   |       |   | <b>860 805,00</b>    | <b>825 500,94</b>   | <b>95,9</b>  |
| 15.   | 60016 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze -Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych  | 12 000,00            | 11 101,85           | 92,5         |
| 16.   |       | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec   | 45 510,00            | 45 510,00           | 100,0        |
| 17.   |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00                         | 110 700,00           | 110 700,00          | 100,0        |
| 18.   |       | Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice. | 165 000,00           | 158 670,00          | 96,2         |
| 19.   |       | Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)   | 80 000,00            | 78 176,67           | 97,7         |
| 20.   |       | Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg   | 9 095,00             | 0,00                | 0,0          |
| 21.   |       | Przebudowa drogi w miejscowości Kanice  | 425 000,00           | 421 342,42          | 99,1         |
| 22.   |       | Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów   | 13 500,00            | 0,00                | 0,0          |

| Oświata i wychowanie   |       |   | 15 000,00            | 12 380,00           | 82,5        |
|--|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 23.  | 80113 | Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca  | 15 000,00            | 12 380,00           | 82,5        |
| <b>Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |       |   | <b>2 444 170,00</b>  | <b>94 528,73</b>    | <b>3,9</b>  |
| 24.  | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca                        | 2 362 170,00         | 24 302,26           | 1,0         |
| 25.  | 90095 | Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca   | 45 000,00            | 42 409,10           | 94,2        |
| 26.  |       | Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca – edycja II   | 20 000,00            | 17 220,00           | 86,1        |
| 27.  |       | Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca   | 17 000,00            | 10 597,37           | 62,3        |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                   |       |   | <b>30 000,00</b>     | <b>9 963,00</b>     | <b>33,2</b> |
| 28.  | 90015 | Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych | 30 000,00            | 9 963,00            | 33,2        |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                         |       |   | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 29.  | 92109 | Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jezioreu | 25 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| 30.  |       | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie   | 10 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>Kultura fizyczna</b>  |       |   | <b>100 000,00</b>    | <b>69 791,07</b>    | <b>69,8</b> |
| 31.  | 92695 | Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca  | 100 000,00           | 69 791,07           | 69,8        |
| <b>RAZEM</b>   |       |   | <b>11 493 869,84</b> | <b>5 507 747,29</b> | <b>47,9</b> |



W wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 72,9 % oraz drogi publiczne gminne – 15,0%.

Wydatki majątkowe w kwocie **5.507.747,29** to realizacja zadań rocznych w kwocie 258.632,86 oraz przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 5.249.114,43.

Zadania roczne sfinansowane zostały następującymi środkami:

- kwota **70.000,00** - środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Rzeczyca zadania pod nazwą „Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie kompleksu rekreacyjno- sportowego w Rzeczyca”;
- kwota **10.000,00** - środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Sadykierz projektu lokalnego pod nazwą „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu”;
- kwota **178.632,86** - środki własne budżetu gminy.

Przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały następującymi środkami:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.628.810,83, w tym:

- kwota **2.511.289,09** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania V.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna” jako pomoc przy realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”;
- kwota **117.521,74** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jako pomoc przy realizacji zadania "Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w gminie Rzeczyca”;
- kwota **98.013,00** środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; w ramach realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca – etap X – XII”;
- kwota **46.000,00** - środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Grotowice zadania pod nazwą „Rozbudowa plaży na przystani kajakowej w miejscowości Grotowice wraz z utwardzeniem terenu przyległego”;
- kwota **10.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Rzeczyca projektu lokalnego pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie cmentarza parafialnego w Rzeczyca;”
- kwota **10.000,00** środki z budżetu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w miejscowości Brzeg projektu lokalnego pod nazwą „Zakup transport oraz montaż urządzeń na plac zabaw”;
- kwota **16.793,00** środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca etap X- XII”;
- kwota **325.741,00** środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca;
- kwota **136.610,00** środki w ramach dotacji celowej otrzymana z samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jst, środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kanice”;
- kwota **760.065,00** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca”;

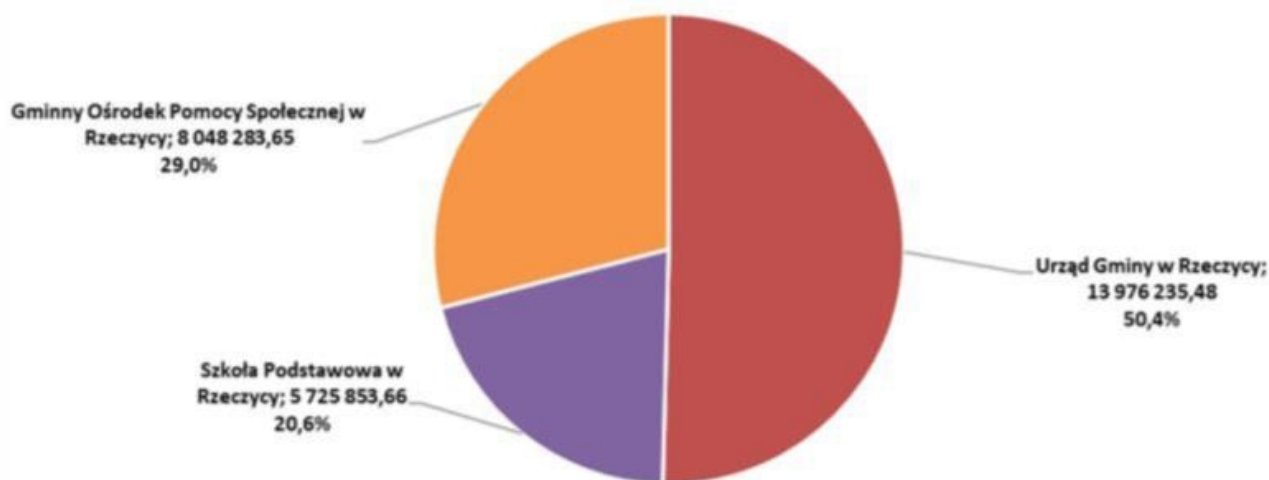


- kwota **39.184,00** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca”;
- kwota **1.177.897,60** własne środki budżetu gminy.

**Wydatki na obsługę długu publicznego** plan 110.000,00 wykonanie 105.969,45 tj. 96,3%, w tym: od zaciągniętych kredytów kwota 87.555,46, od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota 18.413,99.

#### **IV. Realizacja planu wydatków ogółem przez poszczególne jednostki.**

Wydatki ogółem w kwocie 27.750.372,79 zostały zrealizowane przez Urząd Gminy Rzeczyca, Szkołę Podstawową i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.



#### **Urząd Gminy Rzeczyca**

Ogólny plan wydatków 20.578.368,45 został wykonany w kwocie 13.976.235,48 tj. 67,9% i stanowi 50,4% ogólnych wydatków budżetu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 8.468.488,19 stanowią 38,1% ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu. Wydatki majątkowe w wysokości 5.507.747,29 stanowią 100,0% ogólnej kwoty wydatków majątkowych budżetu.

Struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco: wydatki bieżące 60,6%, wydatki majątkowe 39,4%.

#### **W wydatkach bieżących:**

37,2% przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane

52,1% na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5,6% na dotacje na zadania bieżące

3,8% na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1,3% na obsługę długu

**Wydatki bieżące** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 590.040,19 wykonanie 589.826,15 tj. 99,9%

Izby rolnicze 7.785,96

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność 582.040,19

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

wypłata w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 436.501,00 wykonanie 390.193,36 tj. 89,4%

Dostarczanie wody 390.193,36

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002

wydatki na realizację zadania dostarczania wody z sieci wodociągowej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 619.484,11 wykonanie 602.680,23 tj. 97,3%

Drogi publiczne wojewódzkie 184,35

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60013

wydatki na zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne powiatowe 35.276,55

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

wydatki na zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne gminne 567.219,33

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 128.500,00 wykonanie 112.277,78 tj. 87,4%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112.277,78

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

wydatki związane z kosztem utrzymania niezagospodarowanych obiektów komunalnych oraz ze sprzedażą składników mienia komunalnego: szacowanie nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 132.066,00 wykonanie 110.323,19 tj. 83,5%

Plany zagospodarowania przestrzennego 103.508,19

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71004

kwota 48.966,00 za opracowanie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca

kwota 51.674,99 zlecenia sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych

kwota 467,20 dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia

kwota 2.400,00 dotyczy pokrycia wynagrodzeń bezosobowych Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50,00

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

wydatki za wypis z rejestru

Pozostała działalność 6.765,00

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Wydatki na opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeszyca

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 3.201.362,00 wykonanie 3.073.450,84 tj. 96,0%

Urzędy Wojewódzkie 56.305,99

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Rady gmin 167.589,86

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Urzędy gmin 2.725.348,56

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym odsetki w kwocie 1.135,00 przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o protokół kontroli w 2021 r.

Spisz powszechny i inne 15.407,00

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75056

wydatki do wysokości dotacji celowej na zadania zlecone - sfinansowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19.959,09

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

wydatki na działania promocyjne gminy

Pozostała działalność 88.840,34Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 75095

- kwota 1.928,70 składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP
- kwota 15.000,00 składka członkowska na Stowarzyszenie "Dolina Pilicy" działające jako Lokalna Grupa Działania
- kwota 3.182,00 odsetki od zwróconego dofinansowania w oparciu o pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu dofinansowania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dotyczącego projektu pn. „Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie Rzeczyca” w wysokości 15.164,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych; zwrot wynika z uznania wydatków związanych z przygotowaniem i aktualizacją projektu koncepcyjnego za wydatki niekwalifikowane, w związku z dezaktualizacją zapisów projektu od momentu jego wykonania.
- kwota 29.938,20 wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata diet dla sołtysów
- kwota 38.791,44 pozostałe wydatki, w tym związane z poborem podatków lokalnych

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 966,00 wykonanie 966,00 tj. 100,0%Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 966,00Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 75101

wydatki do wysokości dotacji celowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 127.760,00 wykonanie 115.354,78 tj. 90,3%Ochotnicze straże pożarne 115.354,78Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 75412

wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzących działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Plan 110.000,00 wykonanie 105.969,45 tj. 96,3%Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 105.969,45Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 75702

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dział 758 - Różne rozliczenia**Plan 150.999,29 wykonanie 28.108,17 tj. 18,6%Różne rozliczenia finansowe 28.108,17

Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 75814

wydatki na obsługę bankową budżetu

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 413.803,00 wykonanie 305.400,02 tj. 73,8%

Przedszkola 141.390,80

Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 80104

zwrot kosztów uczęszczania do placówek spoza terenu gminy dzieci będących mieszkańcami Gminy Rzeczyca

Dowożenie uczniów do szkół 159.009,22

Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 80113

wydatki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów oraz na zwrot kosztów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sami dowożą dzieci

Pozostała działalność 5.000,00

Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 80195

środki funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 168.296,67 wykonanie 160.558,49 tj. 95,4%

Zwalczanie narkomanii 1.500,00

Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 85153

wydatki w kwocie 1.500,00 na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.286,49

Klasyfikacja wydatków:- rozdział: 85154

wydatki w kwocie 100.286,49 na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pozostała działalność 58.772,00

- rozdział: 85195

kwota 22.000,00 dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia

kwota 26.772,00 wydatki środków pochodzących z państwowego funduszu celowego - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych”

kwota 10.000,00 wydatki środków pochodzących z państwowego funduszu celowego - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID- 19

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 86.162,45 wykonanie 86.162,45 tj. 100,0%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 86.162,45

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne, zasiłki szkolne, w tym kwota 69.053,97 sfinansowana otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne

**Dział 855 - Rodzina**

Plan 7.200,00 wykonanie 5.959,30 tj. 82,8%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.927,67

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

przekazanie do budżetu państwa środków stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez zasiłkobiorców, a wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 31,63

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.170.231,90 wykonanie 2.078.442,58 tj. 95,8%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 307.052,82

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

wydatki na realizację zadania odbioru ścieków, utrzymanie oczyszczalni ścieków

Gospodarka odpadami 1.108.342,10

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.074.152,32, wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 34.189,78

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11.972,90

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

wydatki na nasadzenia drzew i krzewów, na prace porządkowe i pielęgnacyjne, utrzymanie terenów zielonych, w tym kwota 34,85 ze środków na ochronę środowiska - ochrona przyrody

Oświetlenie ulic, placów i dróg 126.655,85

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność 524.418,91

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095
- kwota 66.261,20 realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2021 roku
- kwota 58.292,83 realizacja zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca"
- kwota 8.500,00 za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzeczyca
- kwota 8.000,00 wydatki związane z Biurem Klastra Energii
- kwota 383.364,88 pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 505.126,00 wykonanie 487.682,38 tj. 96,6%Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 470.708,38Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczyca w kwocie 371.000,00
- wydatki na utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich kwota 99.708,38

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16.974,00Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120
- wydatek na sporządzenie Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2025

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Plan 236.000,00 wykonanie 215.133,02 tj. 91,2%Obiekty sportowe 125.618,02Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000,00

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Pozostała działalność 9.515,00Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695
- wydatki na realizację projektu „Umiem pływać” kwota 7.535,00 oraz zakup wyposażenia obiektu sportowego kwota 1.980,00.

**Szkoła Podstawowa w Rzeczyca z filiami w Luboczy i w Sadykierzu**

Ogólny plan wydatków 5.795.830,00 został wykonany w kwocie 5.725.853,66 tj. 98,8%, i stanowi 20,6% ogólnych wydatków budżetu i 25,7% wydatków bieżących budżetu.

W wydatkach ogółem, zrealizowanych przez szkołę podstawową:

79,9% przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane

16,7% na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3,4% na świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczyca**

Ogólny plan wydatków 8.251.886,55 został wykonany w kwocie 8.048.283,65 tj. 97,5%, i stanowi 29,0% ogólnych wydatków budżetu i 36,2% wydatków bieżących budżetu.

W zrealizowanych wydatkach:

7,8% przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane

3,8% na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

88,4% na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zostały sfinansowane:

- środkami z budżetu państwa w kwocie 7.331.526,35 tj. 91,1%, w tym:
- zadania zlecone w kwocie 6.863.089,72
- zadania własne w kwocie 468.436,63
- środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 716.757,30 tj. 8,9%.

**IV. Część tabelaryczna do sprawozdania**

Tabela Nr 1

Stan zadłużenia, przychody i spłata

Tabela Nr 2

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rzeczyca

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rzeczyca według grup wydatków

Tabela Nr 4

Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela Nr 6

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska

Tabela Nr 7

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 8

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych



Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1

## Stan zadłużenia, przychody i spłata

|   | stan na<br>01-01-2021 | spłata            | umorzenie         | zaciągnięcie        | stan na<br>31-12-2021 |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                       |                   |                   |                     |                       | 2022              | 2023              | 2024              | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034             | 2035             | 2036             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013 r. PKO                | 446 712,00            | 223 356,00        | 0,00              | 0,00                | 223 356,00            | 223 356,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2014 r. PKO                | 418 920,00            | 209 460,00        | 0,00              | 0,00                | 209 460,00            | 209 460,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2015 r. PBS filia Rzeszyca | 993 715,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 993 715,00            | 0,00              | 165 715,00        | 165 600,00        | 165 600,00          | 165 600,00          | 165 600,00          | 165 600,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2016 r. BS Andrespol       | 544 068,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 544 068,00            | 0,00              | 91 068,00         | 90 600,00         | 90 600,00           | 90 600,00           | 90 600,00           | 90 600,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017 r. BS Mszczonów       | 634 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 634 000,00            | 0,00              | 105 700,00        | 105 660,00        | 105 660,00          | 105 660,00          | 105 660,00          | 105 660,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017 r. BS Andrespol       | 158 208,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 158 208,00            | 0,00              | 52 608,00         | 52 800,00         | 52 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2018 r. BS Mszczonów       | 755 453,10            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 755 453,10            | 0,00              | 16 180,00         | 16 560,00         | 32 473,10           | 52 560,00           | 136 560,00          | 184 560,00          | 316 560,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Planowany deficyt 2018 r. BS Mszczonów  | 1 000 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 000 000,00          | 0,00              | 42 400,00         | 42 000,00         | 92 400,00           | 92 400,00           | 142 800,00          | 243 600,00          | 344 400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2019 r. Mikołowski BS      | 630 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 630 000,00            | 0,00              | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 139 500,00        | 139 500,00        | 139 500,00        | 139 500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Planowany deficyt 2019 roku Mikołowski BS   | 1 000 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 000 000,00          | 0,00              | 0,00              | 24 000,00         | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 215 200,00        | 213 600,00        | 213 600,00        | 213 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Pokrycie planowanego deficytu 2019 r. PBS-filia Rzeszyca  | 1 500 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 500 000,00          | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 39 600,00           | 49 200,00           | 52 800,00           | 79 200,00           | 300 000,00          | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2021 r. BS Mszczonów       | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 640 000,00          | 640 000,00            | 0,00              | 67 600,00         | 68 400,00         | 264 000,00          | 240 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem kredyty</b>  | <b>8 081 076,10</b>   | <b>432 816,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>640 000,00</b>   | <b>8 288 260,10</b>   | <b>432 816,00</b> | <b>541 271,00</b> | <b>607 620,00</b> | <b>879 133,10</b>   | <b>832 020,00</b>   | <b>726 420,00</b>   | <b>878 820,00</b>   | <b>776 160,00</b>   | <b>654 700,00</b> | <b>653 100,00</b> | <b>653 100,00</b> | <b>653 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Kanalizacja   | 53 550,00             | 30 600,00         | 0,00              | 0,00                | 22 950,00             | 22 950,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Zakup ciągnika  | 181 434,32            | 0,00              | 181 434,32        | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Zakup koparko-ladowarki   | 75 382,36             | 0,00              | 75 382,36         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  | 161 849,00            | 28 144,00         | 0,00              | 0,00                | 133 705,00            | 28 144,00         | 28 144,00         | 28 144,00         | 28 144,00           | 21 129,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Kanalizacja etap I,II,V,XI  | 683 820,00            | 96 960,00         | 0,00              | 0,00                | 586 860,00            | 96 960,00         | 96 960,00         | 96 960,00         | 97 980,00           | 99 000,00           | 99 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Kanalizacja ul. Spółdzielców  | 50 414,62             | 25 363,89         | 0,00              | 0,00                | 25 050,73             | 25 050,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Świdlica w Legu   | 23 625,00             | 7 875,00          | 0,00              | 0,00                | 15 750,00             | 7 875,00          | 7 875,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Oświatowe Sadykierz   | 390 000,00            | 6 000,00          | 0,00              | 0,00                | 384 000,00            | 12 000,00         | 12 000,00         | 24 000,00         | 36 000,00           | 48 000,00           | 60 000,00           | 156 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Oświatowe Rzeszyca  | 876 831,00            | 4 400,00          | 0,00              | 0,00                | 872 431,00            | 4 400,00          | 36 000,00         | 44 000,00         | 60 000,00           | 84 000,00           | 98 000,00           | 180 000,00          | 366 031,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeszyce (VI etap)   | 107 621,28            | 10 905,32         | 0,00              | 0,00                | 96 715,96             | 10 905,32         | 42 905,32         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca - etap X i XII               | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 39 184,00           | 39 184,00             | 0,00              | 1 080,00          | 1 080,00          | 9 480,00            | 9 480,00            | 9 480,00            | 8 584,00            |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 457 621,00          | 457 621,00            | 907,88            | 908,08            | 908,08            | 8 808,08            | 8 808,08            | 18 108,08           | 18 108,08           | 18 108,08           | 54 708,08         | 54 708,08         | 54 708,08         | 54 708,08         | 54 708,08        | 54 708,08        | 54 708,08        |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 302 444,00          | 302 444,00            | 0,00              | 925,24            | 925,16            | 8 925,16            | 8 925,16            | 40 925,16           | 40 925,16           | 40 925,16           | 40 925,16         | 76 925,16         | 42 117,48         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem przychody</b>  | <b>2 604 527,58</b>   | <b>210 248,21</b> | <b>256 816,68</b> | <b>799 249,00</b>   | <b>2 936 711,69</b>   | <b>209 192,93</b> | <b>226 797,64</b> | <b>238 922,56</b> | <b>249 337,24</b>   | <b>267 342,24</b>   | <b>313 513,24</b>   | <b>307 617,24</b>   | <b>581 064,24</b>   | <b>95 633,24</b>  | <b>131 633,24</b> | <b>96 825,56</b>  | <b>54 708,08</b>  | <b>54 708,08</b> | <b>54 708,08</b> | <b>54 708,08</b> |
| <b>Razem kredyty i pożyczki</b>   | <b>10 685 603,68</b>  | <b>643 064,21</b> | <b>256 816,68</b> | <b>1 439 249,00</b> | <b>11 224 971,79</b>  | <b>642 008,93</b> | <b>768 068,64</b> | <b>846 542,56</b> | <b>1 128 470,34</b> | <b>1 099 362,24</b> | <b>1 039 933,24</b> | <b>1 186 437,24</b> | <b>1 357 224,24</b> | <b>750 333,24</b> | <b>784 733,24</b> | <b>749 925,56</b> | <b>707 808,08</b> | <b>54 708,08</b> | <b>54 708,08</b> | <b>54 708,08</b> |
| <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>10 685 603,68</b>  | <b>643 064,21</b> | <b>256 816,68</b> | <b>1 439 249,00</b> | <b>11 224 971,79</b>  | <b>642 008,93</b> | <b>768 068,64</b> | <b>846 542,56</b> | <b>1 128 470,34</b> | <b>1 099 362,24</b> | <b>1 039 933,24</b> | <b>1 186 437,24</b> | <b>1 357 224,24</b> | <b>750 333,24</b> | <b>784 733,24</b> | <b>749 925,56</b> | <b>707 808,08</b> | <b>54 708,08</b> | <b>54 708,08</b> | <b>54 708,08</b> |

Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1

## Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rzeczyca

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|----------------|----------|------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                  |                 |                   |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 597 040,19       | 596 884,81      | 99,97             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 12 500,00        | 12 500,00       | 100,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 12 500,00        | 12 500,00       | 100,00            |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 584 540,19       | 584 384,81      | 99,97             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                |          | 0750 | Dochody 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 | 2 500,00         | 2 344,62        | 93,78             |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 582 040,19       | 582 040,19      | 100,00            |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 488 900,00       | 443 052,06      | 90,62             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 488 900,00       | 443 052,06      | 90,62             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 487 000,00       | 440 483,50      | 90,45             |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 900,00         | 2 568,56        | 135,19            |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 6 703,35         | 6 703,35        | 100,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 6 703,35         | 6 703,35        | 100,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 6 703,35         | 6 703,35        | 100,00            |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 213 141,66       | 208 324,40      | 97,74             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 213 141,66       | 208 324,40      | 97,74             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 224,00         | 1 224,00        | 100,00            |
|                |          | 0750 | Dochody 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 | 196 512,00       | 191 661,33      | 97,53             |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 700,00         | 1 733,41        | 101,97            |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 13 705,66        | 13 705,66       | 100,00            |

|     |       |   |              |              |         |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 750 |       | Administracja publiczna   | 133 423,50   | 132 312,14   | 99,17   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 57 118,00    | 57 021,51    | 99,83   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 113,00    | 57 019,96    | 99,84   |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 5,00         | 1,55         | 31,00   |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 60 898,50    | 59 883,63    | 98,33   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 319,00     | 3 320,00     | 143,17  |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 398,60     | 4 398,60     | 100,00  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 54 180,90    | 52 165,03    | 96,28   |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne  | 15 407,00    | 15 407,00    | 100,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 407,00    | 15 407,00    | 100,00  |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 966,00       | 966,00       | 100,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 966,00       | 966,00       | 100,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 966,00       | 966,00       | 100,00  |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 4 325 638,81 | 4 508 982,22 | 104,24  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50,00        | 10,08        | 0,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 50,00        | 10,08        | 0,00    |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 559 359,00   | 557 749,61   | 99,71   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 470 497,00   | 471 044,50   | 100,12  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 12 928,00    | 11 866,39    | 91,79   |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 53 646,00    | 52 883,00    | 98,58   |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 7 788,00     | 8 067,03     | 103,58  |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100,00       | 100,00       | 100,00  |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00       | 159,60       | 31,92   |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 900,00    | 13 629,09    | 98,05   |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 276 496,00 | 1 272 518,08 | 99,69   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 543 210,00   | 550 068,70   | 101,26  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 375 326,00   | 374 248,73   | 99,71   |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 14 605,00    | 14 712,98    | 100,74  |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 167 105,00   | 158 058,39   | 94,59   |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00    | 8 978,00     | 89,78   |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00         | 0,00         | #DIV/0! |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 158 000,00   | 159 610,78   | 101,02  |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 350,00     | 879,20       | 37,41   |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 900,00     | 5 961,30     | 101,04  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 178 324,00   | 180 387,91   | 101,16  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 28 500,00    | 30 242,00    | 106,11  |

|     |       |  |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
|     | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 26 024,00    | 31 871,21    | 122,47 |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 120 000,00   | 114 474,05   | 95,40  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 150,00       | 150,65       | 100,43 |
|     | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2 650,00     | 2 650,00     | 100,00 |
|     | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 8 094,81     | 8 094,81     | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 8 094,81     | 8 094,81     | 100,00 |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 303 315,00 | 2 490 221,73 | 108,11 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 267 015,00 | 2 453 893,00 | 108,24 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 36 300,00    | 36 328,73    | 100,08 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 9 597 798,00 | 9 597 617,68 | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 988 014,00 | 3 988 014,00 | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 988 014,00 | 3 988 014,00 | 100,00 |
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 399 473,00   | 399 473,00   | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 399 473,00   | 399 473,00   | 100,00 |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 970 305,00 | 4 970 305,00 | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 970 305,00 | 4 970 305,00 | 100,00 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 1 500,00     | 1 319,68     | 87,98  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00     | 1 319,68     | 87,98  |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 238 506,00   | 238 506,00   | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 238 506,00   | 238 506,00   | 100,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 347 487,32   | 347 122,59   | 99,90  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 141 173,00   | 141 041,69   | 99,91  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 78,00        | 52,00        | 66,67  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 27,00        | 9,00         | 33,33  |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250,00       | 203,01       | 81,20  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00        | 9,70         | 19,40  |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 868,00     | 1 867,71     | 99,98  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     | 1 000,27     | 100,03 |
|     | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 132 900,00   | 132 900,00   | 100,00 |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 162 200,32   | 161 968,32   | 99,86  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 4 300,00     | 4 068,00     | 94,60  |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 11 126,32    | 11 126,32    | 100,00 |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 8 500,00     | 8 500,00     | 100,00 |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 138 274,00   | 138 274,00   | 100,00 |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 44 114,00    | 44 112,58    | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 44 114,00    | 44 112,58    | 100,00 |

|     |       |   |              |              |        |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 126 052,00   | 132 227,61   | 104,90 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 89 280,00    | 95 455,61    | 106,92 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 70 000,00    | 76 175,61    | 108,82 |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 19 280,00    | 19 280,00    | 100,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 36 772,00    | 36 772,00    | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 36 772,00    | 36 772,00    | 100,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 448 989,00   | 437 921,38   | 97,53  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 9 636,00     | 3 850,00     | 39,95  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 9 636,00     | 3 850,00     | 39,95  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 675,00    | 14 315,87    | 97,55  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 675,00    | 14 315,87    | 97,55  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 14 197,00    | 13 956,00    | 98,30  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 197,00    | 13 956,00    | 98,30  |
|     | 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 402,00       | 364,56       | 90,69  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami             | 402,00       | 364,56       | 90,69  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 173 665,00   | 172 040,15   | 99,06  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 173 665,00   | 172 040,15   | 99,06  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 642,00    | 72 236,80    | 98,09  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00     | 97,80        | 6,52   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       | 97,00        | 97,00  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 72 042,00    | 72 042,00    | 100,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 657,00     | 5 043,00     | 75,75  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 458,00     | 2 844,00     | 63,80  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 199,00     | 2 199,00     | 100,00 |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 132 115,00   | 132 115,00   | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 132 115,00   | 132 115,00   | 100,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 155 516,00   | 106 822,58   | 68,69  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 155 516,00   | 106 822,58   | 68,69  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 155 516,00   | 106 822,58   | 68,69  |
| 855 |       | Rodzina   | 6 908 499,00 | 6 884 693,34 | 99,66  |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 4 797 096,00 | 4 791 556,80 | 99,88  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 4 797 096,00 | 4 791 556,80 | 99,88  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 081 216,00 | 2 063 402,87 | 99,14  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00       | 38,98        | 19,49  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 7 000,00     | 5 920,32     | 84,58  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 051 616,00 | 2 041 436,19 | 99,50  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 22 400,00    | 16 007,38    | 71,46  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 337,00       | 330,31       | 98,01  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 337,00       | 328,81       | 97,57  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00         | 1,50         | 0,00   |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 716,00       | 715,86       | 99,98  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 716,00       | 715,86       | 99,98  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | 29 134,00    | 28 687,50    | 98,47  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 29 134,00    | 28 687,50    | 98,47  |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 401 123,00 | 1 392 398,08 | 99,38  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 385 500,00   | 327 620,90   | 84,99  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 370 000,00   | 312 085,67   | 84,35  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00       | 535,23       | 107,05 |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 600,00     | 3 600,00     | 100,00 |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 11 400,00    | 11 400,00    | 100,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 013 623,00 | 1 064 737,36 | 105,04 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 011 706,00 | 1 062 703,23 | 105,04 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 510,00     | 1 531,20     | 101,40 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 407,00       | 502,93       | 123,57 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 800,00     | 34,85        | 1,94   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 800,00     | 34,85        | 1,94   |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 200,00       | 4,97         | 2,49   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 200,00       | 4,97         | 2,49   |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 25 753,05    | 22 863,13    | 88,78  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 25 753,05    | 22 863,13    | 88,78  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 0750 | Dochody 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   | 17 000,00    | 18 156,28    | 106,80 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 80,00        | 6,85         | 8,56   |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 4 700,00     | 4 700,00     | 100,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 973,05     | 0,00         | 0,00   |

|     |       |      |   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 3 720,00             | 5 340,56             | 143,56        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 720,00             | 5 340,56             | 143,56        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 3 500,00             | 5 140,56             | 146,87        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00                | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
|     |       |      | <b>bieżące</b>  |                      |                      |               |
|     |       |      | <b>razem:</b>   | <b>24 780 750,88</b> | <b>24 824 231,93</b> | <b>100,18</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>  |                      |                      |               |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 146 610,00           | 146 610,00           | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 146 610,00           | 146 610,00           | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|     |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 136 610,00           | 136 610,00           | 100,00        |
| 630 |       |      | Turystyka   | 148 388,65           | 148 388,65           | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 102 388,65           | 102 388,65           | 100,00        |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 148 388,65           | 148 388,65           | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 102 388,65           | 102 388,65           | 0,00          |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 102 388,65           | 102 388,65           | 100,00        |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 46 000,00            | 46 000,00            | 100,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 117 521,74           | 0,00                 | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 117 521,74           | 0,00                 | 0,00          |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 117 521,74           | 0,00                 | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 117 521,74           | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 521,74           | 0,00                 | 0,00          |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 12 494,72            | 12 494,72            | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 12 494,72            | 12 494,72            | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 12 494,72            | 12 494,72            | 100,00        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 2 302 170,00         | 2 302 170,00         | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 302 170,00         | 2 302 170,00         | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 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                             | 2 302 170,00         | 2 302 170,00         | 100,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 892 534,28         | 2 879 195,59         | 58,85         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 539 416,28         | 2 536 661,59         | 55,88         |

|                  |       |      |   |                      |                      |                     |              |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 860 304,28         | 2 879 195,59         | 59,24               |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 517 770,28         | 2 536 661,59         | 56,15               |              |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 517 770,28         | 2 536 661,59         | 56,15               |              |
|                  |       | 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                           | 342 534,00           | 342 534,00           | 100,00              |              |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 32 230,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 21 646,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 646,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 10 584,00            | 0,00                 | 0,00                |              |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 468 077,73           | 468 077,73           | 100,00              |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 458 077,73           | 458 077,73           | 100,00              |              |
|                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 468 077,73           | 468 077,73           | 100,00              |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 458 077,73           | 458 077,73           | 100,00              |              |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 458 077,73           | 458 077,73           | 100,00              |              |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00              |              |
| 926              |       |      | Obiekty sportowe  | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00              |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |
|                  | 92695 |      | Pozostała działalność   | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00              |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00              |              |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>razem:</b>        | <b>8 167 797,12</b>  | <b>6 036 936,69</b> | <b>73,91</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 217 404,40         | 3 097 127,97         | 59,36               |              |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>32 948 548,00</b> | <b>30 861 168,62</b> | <b>93,66</b>        |              |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | <b>5 217 404,40</b>  | <b>3 097 127,97</b>  | <b>59,36</b>        |              |



Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1

## Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rzeczyca według grup wydatków

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania  |
|----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3  | 4                     | 5                     | 6                          | 7            |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |  | <b>32 188 272,00</b>  | <b>34 626 085,00</b>  | <b>27 750 372,79</b>       | <b>80,14</b> |
| 010            |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 38 000,00             | 640 040,19            | 602 076,51                 | 94,07        |
|                | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:                    | 30 000,00             | 50 000,00             | 12 250,36                  | 24,50        |
|                |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 30 000,00             | 50 000,00             | 12 250,36                  | 24,50        |
|                |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 30 000,00             | 50 000,00             | 12 250,36                  | 24,50        |
|                | 01030    | Izby rolnicze, z tego:   | 8 000,00              | 8 000,00              | 7 785,96                   | 97,32        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 8 000,00              | 8 000,00              | 7 785,96                   | 97,32        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 8 000,00              | 8 000,00              | 7 785,96                   | 97,32        |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 000,00              | 8 000,00              | 7 785,96                   | 97,32        |
|                | 01095    | Pozostała działalność, z tego:   | 0,00                  | 582 040,19            | 582 040,19                 | 100,00       |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                  | 582 040,19            | 582 040,19                 | 100,00       |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 0,00                  | 582 040,19            | 582 040,19                 | 100,00       |
|                |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 0,00                  | 10 864,00             | 10 864,00                  | 100,00       |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00                  | 571 176,19            | 571 176,19                 | 100,00       |
| 400            |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ            | 487 000,00            | 436 501,00            | 390 193,36                 | 89,39        |
|                | 40002    | Dostarczanie wody, z tego:   | 487 000,00            | 436 501,00            | 390 193,36                 | 89,39        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 487 000,00            | 436 501,00            | 390 193,36                 | 89,39        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 487 000,00            | 436 501,00            | 390 193,36                 | 89,39        |
|                |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 141 175,00            | 132 400,00            | 131 356,99                 | 99,21        |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 345 825,00            | 304 101,00            | 258 836,37                 | 85,12        |
| 600            |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 1 730 861,50          | 1 480 289,11          | 1 428 181,17               | 96,48        |
|                | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:                                     | 200,00                | 200,00                | 184,35                     | 92,18        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 200,00                | 200,00                | 184,35                     | 92,18        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 200,00                | 200,00                | 184,35                     | 92,18        |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 200,00                | 200,00                | 184,35                     | 92,18        |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe, z tego:                                       | 35 300,00             | 35 300,00             | 35 276,55                  | 99,93        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 35 300,00             | 35 300,00             | 35 276,55                  | 99,93        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 35 300,00             | 35 300,00             | 35 276,55                  | 99,93        |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35 300,00             | 35 300,00             | 35 276,55                  | 99,93        |
|                | 60016    | Drogi publiczne gminne, z tego:  | 1 695 361,50          | 1 444 789,11          | 1 392 720,27               | 96,40        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 414 498,00            | 583 984,11            | 567 219,33                 | 97,13        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 414 498,00            | 583 984,11            | 567 219,33                 | 97,13        |
|                |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 4 798,00              | 4 798,00              | 4 008,13                   | 83,54        |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 409 700,00            | 579 186,11            | 563 211,20                 | 97,24        |
|                |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 280 863,50          | 860 805,00            | 825 500,94                 | 95,90        |
|                |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 1 280 863,50          | 860 805,00            | 825 500,94                 | 95,90        |
| 630            |          | TURYSTYKA  | 20 000,00             | 110 000,00            | 86 469,00                  | 78,61        |
|                | 63095    | Pozostała działalność, z tego:   | 20 000,00             | 110 000,00            | 86 469,00                  | 78,61        |
|                |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 20 000,00             | 110 000,00            | 86 469,00                  | 78,61        |
|                |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 20 000,00             | 110 000,00            | 86 469,00                  | 78,61        |
| 700            |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 121 000,00            | 128 500,00            | 112 277,78                 | 87,38        |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:                          | 121 000,00            | 128 500,00            | 112 277,78                 | 87,38        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 109 000,00            | 128 500,00            | 112 277,78                 | 87,38        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 109 000,00            | 128 500,00            | 112 277,78                 | 87,38        |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 109 000,00            | 128 500,00            | 112 277,78                 | 87,38        |
|                |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 12 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -            |
|                |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 12 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -            |
| 710            |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 151 000,00            | 132 066,00            | 110 323,19                 | 83,54        |
|                | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:                           | 134 000,00            | 123 066,00            | 103 508,19                 | 84,11        |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 134 000,00            | 123 066,00            | 103 508,19                 | 84,11        |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 134 000,00            | 123 066,00            | 103 508,19                 | 84,11        |
|                |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 2 000,00              | 2 400,00              | 2 400,00                   | 100,00       |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 000,00            | 120 666,00            | 101 108,19                 | 83,79        |
|                | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:                        | 2 000,00              | 2 000,00              | 50,00                      | 2,50         |
|                |          | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 2 000,00              | 2 000,00              | 50,00                      | 2,50         |
|                |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                | 2 000,00              | 2 000,00              | 50,00                      | 2,50         |
|                |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00              | 2 000,00              | 50,00                      | 2,50         |

|  |       |  |              |              |              |        |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|  | 71095 | Pozostała działalność, z tego:   | 15 000,00    | 7 000,00     | 6 765,00     | 96,64  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 15 000,00    | 7 000,00     | 6 765,00     | 96,64  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 15 000,00    | 7 000,00     | 6 765,00     | 96,64  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 15 000,00    | 7 000,00     | 6 765,00     | 96,64  |
|  | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 3 619 382,00 | 3 446 586,87 | 3 304 741,15 | 95,88  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego:  | 44 018,00    | 56 399,03    | 56 305,99    | 99,84  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 44 018,00    | 56 399,03    | 56 305,99    | 99,84  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 44 018,00    | 56 399,03    | 56 305,99    | 99,84  |
|  |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 42 267,74    | 54 648,77    | 54 555,73    | 99,83  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 750,26     | 1 750,26     | 1 750,26     | 100,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:  | 169 550,00   | 179 083,80   | 167 589,86   | 93,58  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 169 550,00   | 179 083,80   | 167 589,86   | 93,58  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 8 000,00     | 10 312,60    | 6 831,66     | 66,25  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 8 000,00     | 10 312,60    | 6 831,66     | 66,25  |
|  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 161 550,00   | 168 771,20   | 160 758,20   | 95,25  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:  | 3 106 314,00 | 2 829 993,37 | 2 725 348,56 | 96,30  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 3 106 314,00 | 2 829 993,37 | 2 725 348,56 | 96,30  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 101 314,00 | 2 824 993,37 | 2 723 839,75 | 96,42  |
|  |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 533 480,00 | 2 277 461,23 | 2 236 392,36 | 98,20  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 567 834,00   | 547 532,14   | 487 447,39   | 89,03  |
|  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00     | 1 508,81     | 1 508,81     | 30,18  |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne, z tego:  | 0,00         | 15 407,00    | 15 407,00    | 100,00 |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00         | 15 407,00    | 15 407,00    | 100,00 |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00         | 565,00       | 565,00       | 100,00 |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00         | 565,00       | 565,00       | 100,00 |
|  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 14 842,00    | 14 842,00    | 100,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:   | 43 500,00    | 24 000,00    | 19 959,09    | 83,16  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 43 500,00    | 24 000,00    | 19 959,09    | 83,16  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 43 500,00    | 24 000,00    | 19 959,09    | 83,16  |
|  |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 500,00     | 15 000,00    | 12 590,00    | 83,93  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 35 000,00    | 9 000,00     | 7 369,09     | 81,88  |
|  | 75095 | Pozostała działalność, z tego:   | 256 000,00   | 341 703,67   | 320 130,65   | 93,69  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 56 000,00    | 96 478,80    | 88 840,34    | 92,08  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 56 000,00    | 60 200,00    | 58 902,14    | 97,84  |
|  |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 000,00    | 36 000,00    | 35 998,45    | 100,00 |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 21 000,00    | 24 200,00    | 22 903,69    | 94,64  |
|  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 36 278,80    | 29 938,20    | 82,52  |
|  |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 200 000,00   | 245 224,87   | 231 290,31   | 94,32  |
|  |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00   | 245 224,87   | 231 290,31   | 94,32  |
|  |       | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 200 000,00   | 170 060,87   | 167 542,31   | 98,52  |
|  | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 966,00       | 966,00       | 966,00       | 100,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:   | 966,00       | 966,00       | 966,00       | 100,00 |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 966,00       | 966,00       | 966,00       | 100,00 |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 966,00       | 966,00       | 966,00       | 100,00 |
|  |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 966,00       | 966,00       | 966,00       | 100,00 |
|  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 106 260,00   | 175 760,00   | 163 354,78   | 92,94  |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji, z tego:   | 0,00         | 12 500,00    | 12 500,00    | 100,00 |
|  |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 0,00         | 12 500,00    | 12 500,00    | 100,00 |
|  |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00         | 12 500,00    | 12 500,00    | 100,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego:   | 106 260,00   | 163 260,00   | 150 854,78   | 92,40  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 106 260,00   | 127 760,00   | 115 354,78   | 90,29  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 90 260,00    | 108 760,00   | 98 668,40    | 90,72  |
|  |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 260,00     | 7 260,00     | 7 260,00     | 100,00 |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 83 000,00    | 101 500,00   | 91 408,40    | 90,06  |
|  |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|  |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 000,00    | 16 000,00    | 13 686,38    | 85,54  |
|  |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:  | 0,00         | 35 500,00    | 35 500,00    | 100,00 |
|  |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00         | 35 500,00    | 35 500,00    | 100,00 |
|  | 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 200 000,00   | 110 000,00   | 105 969,45   | 96,34  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego: | 200 000,00   | 110 000,00   | 105 969,45   | 96,34  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 200 000,00   | 110 000,00   | 105 969,45   | 96,34  |
|  |       | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 200 000,00   | 110 000,00   | 105 969,45   | 96,34  |
|  | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 143 999,85   | 170 999,29   | 28 108,17    | 16,44  |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego:   | 3 999,85     | 30 999,29    | 28 108,17    | 90,67  |
|  |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 3 999,85     | 30 999,29    | 28 108,17    | 90,67  |
|  |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 999,85     | 30 999,29    | 28 108,17    | 90,67  |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 3 999,85     | 30 999,29    | 28 108,17    | 90,67  |

|     |       |   |              |              |              |        |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, z tego:  | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 6 768 447,00 | 6 224 633,00 | 6 043 633,68 | 97,09  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego:  | 5 116 547,00 | 4 887 159,00 | 4 830 622,51 | 98,84  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 5 116 547,00 | 4 887 159,00 | 4 830 622,51 | 98,84  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 948 178,00 | 4 718 790,00 | 4 665 095,22 | 98,86  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 422 299,00 | 3 928 859,00 | 3 915 555,64 | 99,66  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 525 879,00   | 789 931,00   | 749 539,58   | 94,89  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 168 369,00   | 168 369,00   | 165 527,29   | 98,31  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:  | 813 192,00   | 729 489,00   | 721 056,66   | 98,84  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 813 192,00   | 729 489,00   | 721 056,66   | 98,84  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 780 342,00   | 696 639,00   | 689 662,62   | 99,00  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 718 595,00   | 620 892,00   | 616 893,00   | 99,36  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 61 747,00    | 75 747,00    | 72 769,62    | 96,07  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 850,00    | 32 850,00    | 31 394,04    | 95,57  |
|     | 80104 | Przedszkola, z tego:  | 140 000,00   | 141 600,00   | 141 390,80   | 99,85  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 140 000,00   | 141 600,00   | 141 390,80   | 99,85  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 140 000,00   | 141 600,00   | 141 390,80   | 99,85  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 140 000,00   | 141 600,00   | 141 390,80   | 99,85  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego:   | 227 641,00   | 282 203,00   | 171 389,22   | 60,73  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 227 641,00   | 267 203,00   | 159 009,22   | 59,51  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 227 641,00   | 267 203,00   | 159 009,22   | 59,51  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 72 590,00    | 66 800,00    | 64 601,75    | 96,71  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 155 051,00   | 200 403,00   | 94 407,47    | 47,11  |
|     |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00         | 15 000,00    | 12 380,00    | 82,53  |
|     |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 15 000,00    | 12 380,00    | 82,53  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:   | 24 952,00    | 18 952,00    | 17 916,07    | 94,53  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 24 952,00    | 18 952,00    | 17 916,07    | 94,53  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 24 952,00    | 18 952,00    | 17 916,07    | 94,53  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 24 952,00    | 18 952,00    | 17 916,07    | 94,53  |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 55 797,00    | 50 798,00    | 46 827,84    | 92,18  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 55 797,00    | 50 798,00    | 46 827,84    | 92,18  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 53 813,00    | 48 814,00    | 45 037,16    | 92,26  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 359,00    | 40 360,00    | 40 058,76    | 99,25  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 7 454,00     | 8 454,00     | 4 978,40     | 58,89  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 984,00     | 1 984,00     | 1 790,68     | 90,26  |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:             | 0,00         | 44 114,00    | 44 112,58    | 100,00 |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 0,00         | 44 114,00    | 44 112,58    | 100,00 |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00         | 44 114,00    | 44 112,58    | 100,00 |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00         | 44 114,00    | 44 112,58    | 100,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność, z tego:  | 390 318,00   | 70 318,00    | 70 318,00    | 100,00 |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 70 318,00    | 70 318,00    | 70 318,00    | 100,00 |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 65 318,00    | 65 318,00    | 65 318,00    | 100,00 |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 65 318,00    | 65 318,00    | 65 318,00    | 100,00 |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|     |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
|     |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA   | 92 000,00    | 168 296,67   | 160 558,49   | 95,40  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii, z tego:  | 1 000,00     | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 1 000,00     | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 000,00     | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 000,00     | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:   | 69 000,00    | 107 524,67   | 100 286,49   | 93,27  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 69 000,00    | 107 524,67   | 100 286,49   | 93,27  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 67 000,00    | 105 524,67   | 99 286,49    | 94,09  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 894,00    | 39 901,52    | 35 378,52    | 88,66  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 27 106,00    | 65 623,15    | 63 907,97    | 97,39  |
|     |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     | 85195 | Pozostała działalność, z tego:  | 22 000,00    | 58 772,00    | 58 772,00    | 100,00 |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 22 000,00    | 58 772,00    | 58 772,00    | 100,00 |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00         | 36 772,00    | 36 772,00    | 100,00 |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00         | 25 188,97    | 25 188,97    | 100,00 |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00         | 11 583,03    | 11 583,03    | 100,00 |
|     |       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 |

|     |       |  |              |              |              |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA  | 1 087 140,00 | 1 172 556,00 | 1 072 269,38 | 91,45  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej, z tego:  | 174 444,00   | 163 944,00   | 156 743,54   | 95,61  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 174 444,00   | 163 944,00   | 156 743,54   | 95,61  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 174 444,00   | 163 944,00   | 156 743,54   | 95,61  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 174 444,00   | 163 944,00   | 156 743,54   | 95,61  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:   | 8 500,00     | 8 500,00     | 1 936,22     | 22,78  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 8 500,00     | 8 500,00     | 1 936,22     | 22,78  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 8 500,00     | 8 500,00     | 1 936,22     | 22,78  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 6 500,00     | 6 500,00     | 1 936,22     | 29,79  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego: | 14 789,00    | 14 675,00    | 14 315,87    | 97,55  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 14 789,00    | 14 675,00    | 14 315,87    | 97,55  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 14 789,00    | 14 675,00    | 14 315,87    | 97,55  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 14 789,00    | 14 675,00    | 14 315,87    | 97,55  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:   | 69 085,00    | 68 297,00    | 68 020,61    | 99,60  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 69 085,00    | 68 297,00    | 68 020,61    | 99,60  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 085,00    | 68 297,00    | 68 020,61    | 99,60  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe, z tego:  | 10 700,00    | 5 002,00     | 4 644,42     | 92,85  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 10 700,00    | 5 002,00     | 4 644,42     | 92,85  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 700,00       | 709,06       | 706,38       | 99,62  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 700,00       | 709,06       | 706,38       | 99,62  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00    | 4 292,94     | 3 938,04     | 91,73  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe, z tego:   | 167 928,00   | 173 665,00   | 172 040,15   | 99,06  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 167 928,00   | 173 665,00   | 172 040,15   | 99,06  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 167 928,00   | 173 665,00   | 172 040,15   | 99,06  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego:   | 452 245,00   | 482 987,00   | 418 517,61   | 86,65  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 452 245,00   | 482 987,00   | 418 517,61   | 86,65  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 451 245,00   | 482 987,00   | 418 517,61   | 86,65  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 377 173,00   | 407 890,00   | 347 248,87   | 85,13  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 74 072,00    | 75 097,00    | 71 268,74    | 94,90  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:   | 52 172,00    | 54 371,00    | 45 656,69    | 83,97  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 52 172,00    | 54 371,00    | 45 656,69    | 83,97  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 52 172,00    | 54 371,00    | 45 656,69    | 83,97  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 52 172,00    | 54 371,00    | 45 656,69    | 83,97  |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia, z tego:   | 137 277,00   | 177 115,00   | 166 394,27   | 93,95  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 137 277,00   | 177 115,00   | 166 394,27   | 93,95  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 137 277,00   | 177 115,00   | 166 394,27   | 93,95  |
|     | 85295 | Pozostała działalność, z tego:   | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00 |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00 |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00 |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00 |
|     | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 24 000,00    | 199 516,00   | 133 528,23   | 66,93  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:  | 24 000,00    | 199 516,00   | 133 528,23   | 66,93  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 24 000,00    | 199 516,00   | 133 528,23   | 66,93  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 000,00    | 199 516,00   | 133 528,23   | 66,93  |
|     | 855   | RODZINA  | 7 355 714,00 | 6 973 177,00 | 6 934 607,79 | 99,45  |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego:   | 4 860 196,00 | 4 797 096,00 | 4 791 556,80 | 99,88  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 4 860 196,00 | 4 797 096,00 | 4 791 556,80 | 99,88  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 41 311,00    | 40 780,13    | 40 422,40    | 99,12  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 41 311,00    | 40 780,13    | 40 422,40    | 99,12  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 818 885,00 | 4 756 315,87 | 4 751 134,40 | 99,89  |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:                                       | 2 228 274,00 | 2 071 171,00 | 2 057 720,19 | 99,35  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 2 228 274,00 | 2 071 171,00 | 2 057 720,19 | 99,35  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 147 728,00   | 159 259,46   | 155 056,61   | 97,36  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 145 728,00   | 146 610,46   | 143 779,71   | 98,07  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 2 000,00     | 12 649,00    | 11 276,90    | 89,15  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 080 546,00 | 1 911 911,54 | 1 902 663,58 | 99,52  |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego:   | 0,00         | 337,00       | 328,81       | 97,57  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00         | 337,00       | 328,81       | 97,57  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00         | 337,00       | 328,81       | 97,57  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00         | 337,00       | 328,81       | 97,57  |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny, z tego:  | 216 677,00   | 40 073,00    | 31 014,81    | 77,40  |
|     |       | I. Wydatki bieżące, z tego:  | 216 677,00   | 40 073,00    | 31 014,81    | 77,40  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 43 077,00    | 38 073,00    | 31 014,81    | 81,46  |
|     |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 372,00    | 31 796,00    | 28 692,23    | 90,24  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 6 705,00     | 6 277,00     | 2 322,58     | 37,00  |
|     |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 173 600,00   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |

|       |   |              |               |              |        |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------|
| 85508 | Rodziny zastępcze, z tego:  | 35 366,00    | 35 366,00     | 25 299,68    | 71,54  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 35 366,00    | 35 366,00     | 25 299,68    | 71,54  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 32 366,00    | 32 366,00     | 25 299,68    | 78,17  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000,00     | 1 000,00      | 0,00         | 0,00   |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 31 366,00    | 31 366,00     | 25 299,68    | 80,66  |
|       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00     | 3 000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego: | 15 201,00    | 29 134,00     | 28 687,50    | 98,47  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 15 201,00    | 29 134,00     | 28 687,50    | 98,47  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 201,00    | 29 134,00     | 28 687,50    | 98,47  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 15 201,00    | 29 134,00     | 28 687,50    | 98,47  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 9 288 751,65 | 11 910 071,87 | 6 105 039,33 | 51,26  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:  | 5 891 225,06 | 9 741 412,60  | 4 227 333,09 | 43,40  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 370 000,00   | 350 802,63    | 307 052,82   | 87,53  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 370 000,00   | 350 802,63    | 307 052,82   | 87,53  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 141 175,00   | 126 700,00    | 123 982,92   | 97,86  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 228 825,00   | 224 102,63    | 183 069,90   | 81,69  |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 5 521 225,06 | 9 390 609,97  | 3 920 280,27 | 41,75  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 521 225,06 | 9 390 609,97  | 3 920 280,27 | 41,75  |
|       | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 5 461 225,06 | 6 988 439,97  | 3 890 164,67 | 55,67  |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:  | 933 266,00   | 1 119 027,27  | 1 108 342,10 | 99,05  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 933 266,00   | 1 119 027,27  | 1 108 342,10 | 99,05  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 933 266,00   | 1 119 027,27  | 1 108 342,10 | 99,05  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 44 357,00    | 44 357,00     | 34 189,78    | 77,08  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 888 909,00   | 1 074 670,27  | 1 074 152,32 | 99,95  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:  | 43 000,00    | 21 800,00     | 11 972,90    | 54,92  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 43 000,00    | 21 800,00     | 11 972,90    | 54,92  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 43 000,00    | 21 800,00     | 11 972,90    | 54,92  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 43 000,00    | 21 800,00     | 11 972,90    | 54,92  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:  | 126 000,00   | 164 000,00    | 136 618,85   | 83,30  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 126 000,00   | 134 000,00    | 126 655,85   | 94,52  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 126 000,00   | 134 000,00    | 126 655,85   | 94,52  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 126 000,00   | 134 000,00    | 126 655,85   | 94,52  |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00         | 30 000,00     | 9 963,00     | 33,21  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 30 000,00     | 9 963,00     | 33,21  |
| 90095 | Pozostała działalność, z tego:  | 2 295 260,59 | 863 832,00    | 620 772,39   | 71,86  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 575 912,00   | 544 602,00    | 524 418,91   | 96,29  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 570 412,00   | 535 102,00    | 516 783,01   | 96,58  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 408 660,00   | 357 350,00    | 350 220,79   | 98,00  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 161 752,00   | 177 752,00    | 166 562,22   | 93,70  |
|       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 500,00     | 9 500,00      | 7 635,90     | 80,38  |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 719 348,59 | 319 230,00    | 96 353,48    | 30,18  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 719 348,59 | 319 230,00    | 96 353,48    | 30,18  |
|       | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 599 348,59 | 32 230,00     | 4 866,85     | 15,10  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 545 000,00   | 590 126,00    | 504 902,38   | 85,56  |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:  | 530 000,00   | 568 726,00    | 487 928,38   | 85,79  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 453 000,00   | 483 726,00    | 470 708,38   | 97,31  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 92 000,00    | 112 726,00    | 99 708,38    | 88,45  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 000,00    | 21 959,00     | 21 081,98    | 96,01  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 74 000,00    | 90 767,00     | 78 626,40    | 86,62  |
|       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 361 000,00   | 371 000,00    | 371 000,00   | 100,00 |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 77 000,00    | 85 000,00     | 17 220,00    | 20,26  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 77 000,00    | 85 000,00     | 17 220,00    | 20,26  |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:  | 15 000,00    | 21 400,00     | 16 974,00    | 79,32  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 15 000,00    | 21 400,00     | 16 974,00    | 79,32  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 000,00    | 21 400,00     | 16 974,00    | 79,32  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 15 000,00    | 21 400,00     | 16 974,00    | 79,32  |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | -      |
| 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody, z tego:   | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | -      |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | -      |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | -      |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | -      |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA  | 398 750,00   | 556 000,00    | 463 172,95   | 83,30  |
| 92601 | Obiekty sportowe, z tego:   | 168 500,00   | 144 500,00    | 125 618,02   | 86,93  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 163 500,00   | 144 500,00    | 125 618,02   | 86,93  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 163 500,00   | 144 500,00    | 125 618,02   | 86,93  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 163 500,00   | 144 500,00    | 125 618,02   | 86,93  |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 5 000,00     | 0,00          | 0,00         | -      |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 000,00     | 0,00          | 0,00         | -      |

|       |   |               |               |               |        |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:   | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 100,00 |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 100,00 |
|       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność, z tego:  | 150 250,00    | 331 500,00    | 257 554,93    | 77,69  |
|       | I. Wydatki bieżące, z tego:   | 10 250,00     | 11 500,00     | 9 515,00      | 82,74  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 10 250,00     | 11 500,00     | 9 515,00      | 82,74  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 3 250,00      | 0,00          | 0,00          | -      |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 7 000,00      | 11 500,00     | 9 515,00      | 82,74  |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 140 000,00    | 320 000,00    | 248 039,93    | 77,51  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 140 000,00    | 320 000,00    | 248 039,93    | 77,51  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:   | 22 842 834,85 | 23 132 215,16 | 22 242 625,50 | 96,15  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 14 296 260,85 | 14 789 506,81 | 14 029 855,27 | 94,86  |
|       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 9 346 381,74  | 8 522 613,08  | 8 353 343,67  | 98,01  |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 4 949 879,11  | 6 266 893,73  | 5 676 511,60  | 90,58  |
|       | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 464 000,00    | 477 000,00    | 477 000,00    | 100,00 |
|       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 882 574,00  | 7 755 708,35  | 7 629 800,78  | 98,38  |
|       | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                | 200 000,00    | 110 000,00    | 105 969,45    | 96,34  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:  | 9 345 437,15  | 11 493 869,84 | 5 507 747,29  | 47,92  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 345 437,15  | 11 493 869,84 | 5 507 747,29  | 47,92  |
|       | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 260 573,65  | 7 190 730,84  | 4 062 573,83  | 56,50  |
|       | WYDATKI OGÓLEM:   | 32 188 272,00 | 34 626 085,00 | 27 750 372,79 | 80,14  |

Tabela Nr 4 do załącznika Nr 1

## Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

| OŚWIATA  |   | Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej |  |                     |                             |                     |
|--|---|---|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 6 043 633,68   | Wydatki bieżące:                                  | 6 031 253,68  |  |                     |                             |                     |
|  | plany finansowe oświatowych jednostek budżetowych | 5 725 853,66  | wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane                | 4 572 507,40        | Szkoły podstawowe           | 3 955 614,40        |
|  |   |   |  |                     | Oddziały przedszkolne       | 616 893,00          |
|  |   |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 871 400,18          | Szkoły podstawowe           | 798 630,56          |
|  |   |   |  |                     | Oddziały przedszkolne       | 72 769,62           |
|  |   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 198 712,01          | Szkoły podstawowe           | 167 317,97          |
|  |   |   |  |                     | Oddziały przedszkolne       | 31 394,04           |
|  |   |   | <b>Razem</b>   | <b>5 642 619,59</b> | Szkoły podstawowe           | <b>4 921 562,93</b> |
|  |   |   |  |                     | Oddziały przedszkolne       | <b>721 056,66</b>   |
|  |   |   | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 17 916,07           |                             |                     |
|  |   |   | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów | 65 318,00           |                             |                     |
|  | dowóz uczniów                                     | 159 009,22  |  |                     |                             |                     |
|  | pozostałe wydatki bieżące                         | 5 000,00  |  |                     |                             |                     |
|  | wydatki projekty                                  | 0,00  |  |                     |                             |                     |
| wydatki w innym przedsz.   | 141 390,80  |   |  |                     |                             |                     |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00  |   |  |                     |                             |                     |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>12 380,00</b>                                  |   |  |                     |                             |                     |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00  |   |  |                     |                             |                     |
| wydatki pozostałe  | 0,00  |   |  |                     |                             |                     |
| <b>SUBWENCJA OŚWIATOWA</b>   | <b>Różnica</b>                                    | <b>Wydatki, które powinna pokryć subwencja oświatowa</b>                      |  |                     |                             |                     |
| 3 988 014,00   | -1 254 407,37                                     | 5 242 421,37  | wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane                | 4 312 555,70        | Szkoły podstawowe i 6-latki | 4 312 555,70        |
|  |   |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 661 043,08          | Szkoły podstawowe i 6-latki | 661 043,08          |
|  |   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 185 588,52          | Szkoły podstawowe i 6-latki | 185 588,52          |
|  |   |   | <b>Razem</b>   | <b>5 159 187,30</b> | Szkoły podstawowe i 6-latki | <b>5 159 187,30</b> |

|  |  |  |  |           |  |
|--|--|--|--|-----------|--|
|  |  |  | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 17 916,07 |  |
|  |  |  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów | 65 318,00 |  |



Tabela Nr 5 do załącznika Nr 1

**Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dochody bieżące  |                  |              | Wydatki bieżące   |                   |              |
|-------|----------|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |          |   | plan             | wykonanie        | % realizacji | plan              | wykonanie         | % realizacji |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 70 000,00        | 76 175,61        | 108,8        | 109 524,67        | 101 786,49        | 92,9         |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         | 70 000,00        | 76 175,61        | 108,8        | 107 524,67        | 100 286,49        | 93,3         |
|       |          | wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00        | 76 175,61        | 108,8        |                   |                   |              |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                  |                  |              | 39 901,52         | 35 378,52         | 88,7         |
|       |          | realizacja zadań statutowych                                  |                  |                  |              | 65 623,15         | 63 907,97         | 97,4         |
|       |          | dotacje   |                  |                  |              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0        |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                          |                  |                  |              | 1 000,00          | -                 | 0,0          |
|       | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                  | -                | -                |              | 2 000,00          | 1 500,00          | 75,0         |
|       |          | realizacja zadań statutowych                                  |                  |                  |              | 2 000,00          | 1 500,00          | 75,0         |
|       |          | <b>RAZEM:</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>76 175,61</b> | <b>108,8</b> | <b>109 524,67</b> | <b>101 786,49</b> | <b>92,9</b>  |

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 1

## Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody         |              |              | Wydatki         |              |              |
|-------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|       |          |  | plan            | wykonanie    | % realizacji | plan            | wykonanie    | % realizacji |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 800,00</b> | <b>34,85</b> | <b>1,94</b>  | <b>1 800,00</b> | <b>34,85</b> | <b>1,94</b>  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |                 |              |              | 1 800,00        | 34,85        | 1,94         |
|       |          | ochrona przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków |                 |              |              | 1 800,00        | 34,85        | 1,94         |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          | 1 800,00        | 34,85        | 1,94         |                 |              |              |
|       |          | wpływy z różnych opłat   | 1 800,00        | 34,85        | 1,94         |                 |              |              |
|       |          | <b>RAZEM:</b>  | <b>1 800,00</b> | <b>34,85</b> | <b>1,94</b>  | <b>1 800,00</b> | <b>34,85</b> | <b>1,94</b>  |

Tabela Nr 7 do załącznika Nr 1

## Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dochody             |                     |              | Wydatki             |                     |             |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |          |   | PLAN                | Wykonanie           | %wykonania   | PLAN                | Wykonanie           | %wykonania  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 013 623,00        | 1 064 737,36        | 105,0        | 1 119 027,27        | 1 108 342,10        | 99,0        |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 1 013 623,00        | 1 064 737,36        | 105,0        | 1 119 027,27        | 1 108 342,10        | 99,0        |
|       |          | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 013 623,00        | 1 064 737,36        | 105,0        |                     |                     |             |
|       |          | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |                     |                     |              | 1 074 670,27        | 1 074 152,32        | 100,0       |
|       |          | wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   |                     |                     |              | 44 357,00           | 34 189,78           | 77,1        |
|       |          | <b>RAZEM:</b>   | <b>1 013 623,00</b> | <b>1 064 737,36</b> | <b>105,0</b> | <b>1 119 027,27</b> | <b>1 108 342,10</b> | <b>99,0</b> |

Tabela Nr 8 do załącznika Nr 1

## Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | Nazwa jednostki/zadanie dotowane   | Kwota dotacji |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |
|---|----------|--|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
|   |          |  | przedmiotowej |           |              | podmiotowej       |                   |              | celowej na:       |                   |              |                   |           |              |
|   |          |  |               |           |              |                   |                   |              | wydatki bieżące   |                   |              | wydatki majątkowe |           |              |
|   |          |  | plan          | wykonanie | % realizacji | plan              | wykonanie         | % realizacji | plan              | wykonanie         | % realizacji | plan              | wykonanie | % realizacji |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |          |  |               |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |
| 851   | 85154    | Powiat Tomaszowski - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kujawskiej w Tomaszowie Maz |               |           |              |                   |                   |              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0        |                   |           |              |
| 851   | 85195    | Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia  |               |           |              |                   |                   |              | 22 000,00         | 22 000,00         | 100,0        |                   |           |              |
| 921   | 92109    | Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzęczyca   |               |           |              | 371 000,00        | 371 000,00        | 100,0        |                   |                   |              |                   |           |              |
| <b>Razem</b>  |          | <b>394 000,00</b>  |               |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |
|   | w tym:   |  | -             | -         |              | 371 000,00        | 371 000,00        | 100,0        | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,0        | -                 | -         |              |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |  |               |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |
| 754   | 75412    | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej   |               |           |              |                   |                   |              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |                   |           |              |
| 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |               |           |              |                   |                   |              | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,0        |                   |           |              |
| <b>Razem</b>  |          | <b>83 000,00</b>   |               |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |
|   | w tym:   |  | -             | -         |              | -                 | -                 |              | 83 000,00         | 83 000,00         | 100,0        | -                 | -         | -            |
| <b>OGÓLEM plan dotacji</b>                                      |          | <b>477 000,00</b>  |               |           |              | <b>371 000,00</b> | <b>371 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>106 000,00</b> | <b>106 000,00</b> | <b>100,0</b> | -                 | -         |              |
| <b>wykonanie</b>  |          | <b>477 000,00</b>  |               |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |
| <b>% realizacji</b>   |          | <b>100,0</b>   |               |           |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |           |              |