

ZARZĄDZENIE NR 20.2022
WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik

Paweł Kołodziejski

Załącznik do zarządzenia Nr 20.2022

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

**Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 742,00	12 894,14	101,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 742,00	6 741,49	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 742,00	6 741,49	100%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 152,65	91,78%
		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	6 000,00	6 152,65	91,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 000,00	753 343,24	98,86%
	40002		Dostarczanie wody	762 000,00	753 343,24	98,86%
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	752 415,70	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	927,54	46,38%
600			Transport i łączność	405 415,39	403 477,77	99,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 749,00	36 811,38	95,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 749,00	36 811,38	95,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	366 666,39	366 666,39	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 666,39	356 666,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	71 272,66	74,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	71 272,66	74,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	265,46	88,49%
		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	94 000,00	69 698,48	74,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	308,72	30,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000,00	142,86%
750			Administracja publiczna	2 100,00	751,58	35,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	20,15	20,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	731,43	36,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	731,43	36,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 461,00	15 461,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 461,00	15 461,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 461,00	15 461,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 103 313,73	9 362 533,45	102,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 191,30	51,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 191,30	51,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 098,54	614 130,40	98,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	388 564,00	98,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	44 284,00	98,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	211 408,00	180 627,00	85,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	689,00	159,00	23,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 001,54	496,40	49,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 795 434,19	2 628 566,79	94,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 259 208,51	93,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	307 221,55	87,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	30 246,27	75,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	556 444,28	95,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 658,00	98,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	412 968,81	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 526,40	100,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 934,19	29 292,97	108,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 293,00	179 247,83	107,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 383,77	93,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 433,00	98,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	95 625,43	127,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 846,00	18 458,63	74,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 347,00	26 347,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 478 488,00	5 935 397,13	108,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 438 488,00	5 886 796,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	48 601,13	121,50%
758			Różne rozliczenia	14 462 882,96	14 460 150,73	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 116 697,00	7 116 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 116 697,00	7 116 697,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 030 376,00	2 030 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	874 359,00	874 359,00	100,00%

		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	1 156 017,00	1 156 017,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 223 849,00	5 223 849,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 223 849,00	5 223 849,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 960,96	89 228,73	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 195,09	29,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 872,68	101,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 190,17	51 190,17	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 970,79	31 970,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	851 507,20	782 671,92	91,92%
	80101		Szkoły podstawowe	456 580,20	406 843,92	89,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,99	32,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	346,29	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 123,10	84,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 767,20	39 767,20	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221 100,00	221 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 663,00	143 443,34	74,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 244,00	344 343,00	95,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 253,50	88,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	92 729,50	92,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 244,00	238 360,00	97,59%
	80195		Pozostała działalność	35 683,00	31 485,00	88,24%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	7 138,00	6 374,86	89,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 545,00	25 110,14	87,97%
851			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	337 618,00	331 535,89	98,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 010,00	10 893,84	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 010,00	10 893,84	98,94%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 115,00	49 115,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 115,00	49 115,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	141 048,00	137 175,32	97,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 048,00	137 175,32	97,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 544,00	89 007,73	99,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	34,55	6,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 568,00	86 492,18	99,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 376,00	2 376,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 557,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 557,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 344,00	45 344,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 344,00	45 344,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 576,00	102 397,61	98,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 576,00	102 397,61	98,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 576,00	102 397,61	98,86%
855		Rodzina	42 600,00	32 723,60	76,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 600,00	657,24	9,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	157,24	26,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	500,00	8,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	30 064,52	88,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	660,49	66,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 576,13	68,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	21 827,90	99,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,84	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 673,12	1 591 817,47	95,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00	451 033,91	99,79%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 073,46	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	960,45	48,02%
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 000,00	1 098 746,46	93,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 000,00	1 098 746,46	93,75%

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 500,00	242,67	4,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	33,42	6,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	209,25	4,19%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 837,78	97,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 837,78	97,68%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 173,12	34 956,65	105,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 795,60	119,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 166,56	211,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	21,37	10,69%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 973,12	29 973,12	100,00%
926		Kultura fizyczna	41 638,36	41 638,36	100,00%
	92695	Pozostała działalność	41 638,36	41 638,36	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 638,36	1 638,36	100,00%
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem:			27 916 527,76	27 962 669,42	100,17%

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	523 260,73	523 260,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	523 260,73	523 260,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 260,73	523 260,73	100,00%
750			Administracja publiczna	88 543,00	88 543,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 911,00	68 911,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 911,00	68 911,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 632,00	19 632,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 632,00	19 632,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 564,63	71 848,54	97,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 564,63	71 848,54	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 564,63	71 848,54	97,67%
855			Rodzina	13 446 415,81	13 445 659,75	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 900 419,00	8 900 406,50	100,00%
		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	8 900 419,00	8 900 406,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 979,00	4 491 768,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 491 979,00	4 491 768,88	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,81	259,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,81	259,81	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 758,00	53 224,56	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 758,00	53 224,56	99,01%
RAZEM				14 133 188,17	14 130 716,02	99,98%

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”
Gminy Rzańnik za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Ogólny plan dochodów wyniósł 42 049 715,93zł, a wykonanie 42 093 385,44zł;

tj. 100,10%.

Plan dochodów własnych 27 916 527,76zł, a wykonanie 27 962 669,42 zł, tj. 100,17% planu, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 12 894,14zł; tj. 101,19% planu ,

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich – otrzymano 6 152,65zł,

- wpływy z odszkodowań – 6 741,49zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

wykonano 753 343,24zł, tj. 98,86% planu, z tego:

- pozostałe odsetki – 927,54zł;

- wpływy z usług (za pobór wody) – 752 415,70zł.

Dział 600 – Transport i łączność- wykonano 403 477,77zł tj. 99,52% planu, w tym:

- dotacja Powiatu Wyszowskiego na bieżące letnie utrzymanie dróg

powiatowych na terenie gminy Rzańnik – 36 811,38zł;

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 10 000,00zł

- **dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nury” – 266 666,39zł i „Modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo” 90 000,00zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 71 272,66zł., tj. 74,24% planu,

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 69 698,48zł;

- odsetki – 308,72zł;

- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00zł;

- koszty egzekucyjne – 265,46zł;

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie wynosi 751,58zł; tj. 35,79%, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –

20,15zł;

- wpływy z różnych dochodów – 731,43zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi 15 461,00zł; tj. 100,00% planu, dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Rzańnik

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie wynosi 9 362 533,45zł., tj. 102,85% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 5 191,30zł;

- podatek od nieruchomości – 1 647 772,51zł;
- podatek rolny – 351 505,55zł;
- podatek leśny – 210 873,27zł;
- podatek od środków transportowych – 556 444,28zł;
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy – 29 658,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 413 127,81zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3 526,40zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 789,37zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 29 433,00zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 18 458,63zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 009,20zł;
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu nie pobierania w roku 2021 opłaty targowej – 26 347,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 48 601,13zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 886 796,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie wynosi 14 460 150,73zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- subwencja wyrównawcza – 5 223 849,00zł;
- subwencja oświatowa – 7 116 697,00zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 874 359,00zł;
- środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 156 017,00zł;
- pozostałe odsetki – 1 195,09zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 872,68zł;
- dotacje z budżetu państwa jako zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 83 160,96zł; w tym: bieżące 51 190,17zł, **majątkowe 31 970,79zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie wynosi 782 671,92zł; tj. 91,92% planu, w tym:

- pozostałe odsetki – 63,99zł,
- wpływy z odszkodowań – 346,29zł
- wpływy z różnych dochodów – 8 497,96zł;
- dotacja na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 221 100,00zł,
- dotacja na realizację projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 14 000,00zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 235 360,00zł;
- dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica” – 28 767,20zł;
- dotacja na realizację programu „Poznaj Świat” – 25 110,14zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –

13 253,50zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 92 729,50zł;
- dotacja **majątkowa** z budżetu Województwa Mazowieckiego” na dofinansowanie inwestycji pn. „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu „ – 143 443,34zł
- Dział 851 – Wpływy z różnych rozliczeń – wykonanie 0,00zł
- Dział 852 – Pomoc Społeczna – wykonanie wynosi 331 535,89zł, tj.98,20 %, z tego:
 - wpływy z różnych dochodów - 105,00zł;
 - pozostałe odsetki – 34,55zł,
 - dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 893,84zł;
 - dotacja celowa na zasiłki okresowe – 49 115,00zł;
 - dotacja celowa na zasiłki stałe – 137 175,32zł;
 - dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 86 492,18zł;
 - dotacja celowa na realizację programu „ Posiłek w szkole i domu” – 45 344,00zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie szkoleń pracowników GOPS – 2 376,00zł;
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 102 397,61zł; tj. 98,86% planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych .
- Dział 855 – Rodzina – wykonanie wynosi 32 723,60zł,tj; 76,82% planu, w tym:
 - odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 817,73zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 8 076,13zł;
 - dochody gminy z fundusz alimentacyjnego – 21 827,90zł;
 - dochody gminy uzyskane z tytułu wydania duplikatu „Karty dużej rodziny” – 1,84zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy na koordynację pracy asystenta rodziny – 2 000,00zł;
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi 1 591 817,47zł, tj.95,34%, w tym:
 - wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 450 073,46zł
 - odsetki – 4 181,80zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 209,25zł;
 - wpływy z różnych opłat – 6 837,78zł; wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień –1 795,60zł;
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 098 746,46zł;

- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Utylizacja azbestu na terenie gminy Rząśnik” – 29 973,12zł,
Dział 926 – Kultura Fizyczna – wykonanie wynosi 41 638,36zł; tj.100,00% planu,
w tym:
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok– 1 638,36zł;
- dotacja majątkowa z budżetu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 40 000,00zł .

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na plan 14 133 188,17zł wykonanie wynosi 14 130 716,02zł., tj. 99,98%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 523 260,73zł. tj. 100,00% planu,

dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna - otrzymano 88 543,00zł. tj. 100,00%; w tym:

dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych –

prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego) – 68 911,00zł
i dotacja na przeprowadzenie spisu

powszechnego – 19 632,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – otrzymano 1 404,00zł tj. 100,00% tj. dotacja na

prowadzenie rejestru wyborców .

Dział 801– Oświata i wychowanie – otrzymano 71 848,54zł tj. 97,67% planu,

dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano – 13 445 659,75zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 8 900 406,50zł;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 4 491 768,88zł;
- dotacja na prowadzenie karty „Dużej Rodziny” – 259,81zł;
- dotacja na składki zdrowotne – 53 224,56zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 800,00	71 201,10	87,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 900,00	64 268,99	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 215,00	55,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 095,42	21,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 958,57	96,65%
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	6 932,11	87,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	6 932,11	87,75%
600			Transport i łączność	3 815 486,86	3 642 747,91	95,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 800,00	18 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 644,00	559 009,05	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 749,00	36 811,38	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	96 312,50	99,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 895,00	425 885,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 042,86	3 064 938,86	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,86	8 979,97	53,32%
		4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	323 151,37	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	298 883,79	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 243,72	83,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	993,90	33,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 862,00	37,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 802,80	44,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 700,00	2 347 621,31	97,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	68 000,00	90,67%
630			Turystyka	16 200,00	5 437,65	33,57%
	63095		Pozostała działalność	16 200,00	5 437,65	33,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 445,65	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 992,00	28,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 225,19	104,01	2,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 225,19	104,01	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,19	104,01	2,46%

710			Działalność usługowa	80 804,67	29 065,84	35,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 610,00	19 065,84	30,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	136,80	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 129,04	30,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	19 194,67	10 000,00	52,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 000,00	58,82%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 194,67	0,00	0,00%
720			Informatyka	80 923,00	76 025,11	93,95%
	72095		Pozostała działalność	80 923,00	76 025,11	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 923,00	10 922,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 102,71	67,35%
750			Administracja publiczna	3 496 323,70	3 349 301,46	95,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	164 240,77	88,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	140 368,17	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 134,00	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 026,33	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 712,27	98,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 969,70	3 091 747,64	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 116,10	52,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00	1 792 911,51	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400,00	130 794,41	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 171,48	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	314 659,18	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 950,78	91,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	41 726,00	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,70	2 200,00	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	123 470,89	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 257,52	78,90%
		4260	Zakup energii	43 326,00	35 303,93	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 124,05	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 703,00	305 022,60	91,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	19 051,98	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 442,98	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 826,91	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 174,00	41 174,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	17,00	5,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	17,00	5,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	12 963,33	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 505,00	81,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 466,00	1 746,53	39,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	139 744,46	96,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 601,63	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 110,63	35,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 491,00	91,52%
	75095		Pozostała działalność	95 854,00	85 711,42	89,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	35 280,00	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 126,70	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 968,26	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	33 427,00	32 909,46	98,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 836,00	228 531,57	90,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 836,00	203 531,57	89,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	35 003,20	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 901,52	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 740,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 636,00	101 884,32	88,88%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 328,43	66,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	897,90	29,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 812,20	62,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 964,00	91,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	142 300,00	89 410,78	62,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 300,00	89 410,78	62,83%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 000,00	17 245,00	74,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 300,00	72 165,78	60,49%
758			Różne rozliczenia	136 000,00	14 598,52	10,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	14 598,52	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 598,52	91,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 040 228,20	13 475 591,18	89,60%
	80101		Szkoły podstawowe	11 363 324,20	10 395 693,01	91,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 201,00	79 036,69	82,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 854,00	366 477,41	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748 391,00	6 273 127,55	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 170,00	470 168,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 811,00	1 156 106,17	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 845,00	126 158,41	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	34 600,00	69,90%
		4190	Nagrody konkursowe	962,50	962,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 700,00	450 553,46	92,01%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 454,70	368 920,33	96,21%
	4260	Zakup energii	132 000,00	96 302,99	72,96%
	4270	Zakup usług remontowych	130 100,00	98 778,02	75,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 210,00	36,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 800,00	173 930,55	72,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 017,37	57,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 390,78	14,64%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 653,21	70,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 161,00	278 157,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	33 290,42	75,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 674,00	2 019,91	11,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	358 830,81	94,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 220 262,00	1 937 579,53	87,27%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 960,00	122 523,70	97,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 149,00	73 757,55	89,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 512,00	1 155 589,75	90,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 937,00	86 934,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 113,00	213 683,63	78,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 846,00	25 462,20	65,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 400,00	75,56%
	4190	Nagrody konkursowe	903,00	902,57	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	81 845,95	83,86%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	91 511,24	91,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 790,00	8 214,59	46,18%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 712,63	21,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	980,00	67,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 195,70	6,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 314,40	16,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	66,86	3,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 507,00	62 504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 380,00	47,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	600,55	15,87%
80104		Przedszkola	180 000,00	179 606,54	99,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	179 606,54	99,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 105,00	420 722,93	85,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	148,00	37,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	112 306,40	89,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 652,04	93,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	20 471,46	75,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 933,05	83,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 864,94	84,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 613,00	72,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 604,00	246 637,52	84,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	996,00	24,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 500,00	5 787,50	11,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	5 787,50	11,02%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 515,00	40 513,29	44,27%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 928,00	2 615,46	53,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	29 697,15	71,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,00	1 118,06	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00	5 716,66	61,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	819,06	25,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 913,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 347,00	546,90	4,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	521 848,00	388 749,01	74,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 545,00	17 919,75	79,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 312,00	261 093,09	90,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	14 456,12	92,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 835,00	49 741,41	74,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 992,00	6 113,68	50,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	537,47	1,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 720,00	38 653,31	51,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 094,00	234,18	7,57%
	80195	Pozostała działalność	116 674,00	106 939,37	91,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 583,00	37 419,00	82,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 091,00	66 090,37	100,00%
851		Ochrona zdrowia	361 960,68	303 484,78	83,84%
85111		Szpitala ogólne	83 832,00	83 832,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 832,00	83 832,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 428,68	79 900,15	64,73%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	1 932,30	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	276,85	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 910,00	86,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,68	734,00	3,43%
	4220	Zakup środków żywności	3 517,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 529,00	39 925,00	77,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	580,00	19,33%

	85195		Pozostała działalność	153 700,00	139 752,63	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 619,25	61,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 120,65	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 300,10	62,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 407,48	87,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 305,15	99,26%
852			Pomoc społeczna	928 630,00	841 622,84	90,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 000,00	62 035,23	87,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	62 035,23	87,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	2 424,78	26,65%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	192,12	38,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 782,66	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	450,00	25,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 010,00	10 893,84	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 010,00	10 893,84	98,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 115,00	92 075,00	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	94 115,00	92 075,00	97,83%
	85216		Zasiłki stałe	141 048,00	137 175,32	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	141 048,00	137 175,32	97,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 346,00	464 142,24	89,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 170,00	72,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 006,00	305 399,44	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	24 499,82	72,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 868,00	56 489,45	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 615,85	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 484,51	86,24%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 351,54	62,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	290,00	48,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,82	62,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	8 061,35	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 943,46	86,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 511,00	65 808,43	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	69 011,00	65 808,43	95,36%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	7 068,00	74,40%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	7 068,00	74,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 905,00	560 747,74	90,75%
	85401		Świetlice szkolne	478 689,00	431 332,61	90,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 699,00	21 826,24	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 407,00	300 631,73	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 219,00	23 217,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 403,00	56 028,49	91,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	6 684,54	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 433,76	50,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 296,00	15 292,47	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 524,00	218,35	8,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 576,00	113 775,13	92,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	123 576,00	113 775,13	92,07%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 640,00	15 640,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 640,00	15 640,00	100,00%
855			Rodzina	183 787,00	150 604,33	81,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	657,24	9,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	500,00	8,33%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	157,24	26,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	8 236,62	68,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	7 576,13	68,87%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	660,49	66,05%
	85504		Wspieranie rodziny	97 687,00	88 585,22	90,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 667,92	65 392,34	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 750,79	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 701,21	11 562,90	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,87	1 604,25	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	175,54	9,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	1,20	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	225,00	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 608,23	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 774,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	53 125,25	81,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	53 125,25	81,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 682,00	3 595 100,15	93,70%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 400,00	115 147,19	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 918,69	85,76%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 075,50	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	91 049,00	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami	1 172 000,00	1 130 807,44	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	32 855,44	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 677,92	47,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 998,20	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	447,77	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,85	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 057,00	1 075 800,74	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 224,71	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	428,81	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 300,00	25 141,93	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 141,93	92,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 500,00	235 687,00	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	232 735,00	86,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 600,00	340 356,94	89,66%
		4260	Zakup energii	270 000,00	259 208,62	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 933,40	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 820,32	78,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	23 394,60	59,83%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 719 882,00	1 616 679,03	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 698,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 721,00	788 124,09	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 227,76	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	138 736,90	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	16 296,47	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 460,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 147,57	92,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	263 008,00	247 143,19	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 201,10	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	109 617,74	84,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 297,18	66,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 314,74	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	55 235,07	78,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053,00	19 052,70	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 778,00	35,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 718,52	30,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	40 982,59	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	289,05	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 693,54	94,64%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	90 298,03	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 410,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	87 888,03	93,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 500,00	511 114,50	94,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	199 319,61	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,81	92,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 153,70	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 759,16	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	173 870,94	97,13%
	92116		Biblioteki	235 000,00	234 746,21	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	234 746,21	99,89%
	92195		Pozostała działalność	99 500,00	77 048,68	77,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	82,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	162,40	8,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 554,60	83,70%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	608,40	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	58 516,28	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 107,00	36,90%
926			Kultura fizyczna	318 300,00	283 363,46	89,02%
	92601		Obiety sportowe	50 000,00	35 121,48	70,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	991,30	24,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 812,56	70,31%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 787,62	69,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64%
	92695		Pozostała działalność	268 300,00	248 241,98	92,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 983,60	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,60	14,68%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 076,63	50,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	114 888,15	99,04%
Razem:				29 937 892,30	27 228 052,93	90,95%

Zadania zlecone budżetu Gminy Rzańnik za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	523 260,73	523 260,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	523 260,73	523 260,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,57	1 467,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,26	210,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,19	8 582,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 000,71	513 000,71	100,00%
750			Administracja publiczna	88 543,00	88 543,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 911,00	68 911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 645,75	57 645,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,25	9 860,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 632,00	19 632,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 067,00	19 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,02	205,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,98	1 198,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 564,63	71 848,54	97,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 564,63	71 848,54	97,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	509,94	509,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,31	723,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 331,38	70 615,29	97,63%
855			Rodzina	13 446 415,81	13 445 659,75	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 900 419,00	8 900 406,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 824 896,00	8 824 894,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,00	46 644,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 761,02	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 837,00	8 836,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 005,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 754,00	10 753,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 286,72	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 979,00	4 491 768,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 051 906,00	4 051 900,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 045,00	78 032,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 795,23	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 395,00	328 375,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	553,76	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 471,00	15 468,27	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	6 224,60	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	2 043,44	99,97%

85503		Karta Dużej Rodziny	259,81	259,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,83	37,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,31	5,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,67	216,67	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 758,00	53 224,56	99,01%
	4130	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne	53 758,00	53 224,56	99,01%
Razem:			14 133 188,17	14 130 716,02	99,98%

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Plan wydatków wynosi 44 071 080,47zł; a wykonanie 41 358 768,95zł; tj. 93,85%

Plan wydatków na zadania własne 29 937 892,30zł; a wykonanie 27 228 052,93zł; tj. 90,95% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wynosi 71 201,10zł, tj. 87,04%

planu, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 64 268,99zł; tj. 86,97% w tym:

1. wydatki inwestycyjne 58 958,57zł, w tym:

w miejscowości Rząśnik - Budowa sieci wodociągowej ul.

Wyszkowska – 40 543,07zł:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno (wykonanie dokumentacji) – 4 910,80zł;

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik (dz.380/18, 420/30- wykonanie dokumentacji) – 13 504,70zł;

2. wydatki bieżące – 4 449,37zł, w tym: dzierżawa gruntu leśnego na czas eksploatacji sieci wodociągowej 1 095,42zł i zakup usług 4 215,00zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 932,11zł, tj. 87,75% planu, jest to składka na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie wynosi 3 642 747,91zł, tj. 95,47%

planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 18 800,00zł tj.100,00% planu – dotacja dla Powiatu Wyszkowskiego na dofinansowanie lokalnego transportu na trasie Rząśnik-Wyszków-Rząśnik.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wynosi 559 009,05zł

tj. 99,53% planu, w tym:

- letnie utrzymanie dróg powiatowych – 36 811,38zł;

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 96 312,50zł opłata gminy za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych,

- **wydatki inwestycyjne – 425 885,17zł – dotacja dla Powiatu**

Wyszkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku o długości 1177mb od skrzyżowania z DP Nr 4411 w miejscowości Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi 3 064 938,86zł; tj. 94,74% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00zł;- remont wiaty przystankowej i wykonanie barierek,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 979,97zł; zakup drzew i krzewów, znaków drogowych, luster drogowych,

- zakup usług remontowych – 323 151,37zł; w tym:

a) remont chodników i uzupełnienie braków w drogach asfaltowych – 98 187,81zł,

b) dowóz i rozplantowanie pospółki na drogi gminne – 183 060,90zł,

- c) naprawa wyświetlaczy prędkości – 3 075,00zł,
- d) remonty przepustów drogowych w miejscowościach Grądy Polewne,
Wincentowo, Komorowo – 21 279,00zł;
- e) równanie dróg – 17 548,66zł
 - zakup usług pozostałych – 298 883,79zł, w tym:
- a) utrzymanie czystości przystanków – 34 992,00zł;
- b) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 134 440,56zł,
- c) usunięcie drzew i krzewów w pasie drogowym, wykaszanie poboczy –
32 476,80zł;
- d) wykonanie dokumentacji , map do celów projektowych, ustalenie
granic dróg gminnych – 15 032,00zł;
- e) równanie dróg, uzupełnienie ubytków w drogach i wykonanie
odwodnienia – 33 130,79zł;
- f) okresowa kontrola dróg – 10 209,00zł;
- g) obsługa sanitarna kabin TOI TOI – 1 277,64zł,
- h) dostawa i montaż wiat i luster przystankowych – 37 325,00zł
 - różne opłaty i składki – 6 243,72zł (dzierżawa gruntu leśnego na
zajętego pod ścieżkę rowerową),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty
przejęte pod drogi gminne – 1 862,00zł;
 - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 5 802,80zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 993,90zł;
 - **wydatki inwestycyjne– 2 347 621,31zł;** w tym;
 - Przebudowa drogi w miejscowości Wincentowo – 105 700,05zł,
 - Przebudowa drogi w miejscowości Nury – 448 888,99zł;
 - Modernizacja drogi w miejscowości Porządzie – 39 000,00zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziecno -
1 293 659,55zł;
 - Projekt techniczny na przebudowę drogi w miejscowości Plewica –
3 000,00zł;
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej na trasie Ochudno-Leszczydół
Nowiny – 11 070,00zł;
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wielatki Folwark
– 11 070,00zł;
 - Utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Ostrówek – 46 125,00zł;
 - Utwardzenie pobocza drogi wraz z natryskiem powierzchniowym w
miejscowości Wólka Folwark – 91 000,00zł;
 - Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo-
282 936,90zł;
 - Zakup , dostawa i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem

pionowym w miejscowości Rząśnik ul. Rataja – 15 170,82zł;

- dotacja majątkowa przekazana gminie Rzewnie na dofinansowanie

zadania pn. „ Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy gmina Rzewnie i Nowy Lubiel gmina Rząśnik „ – 68 000,00zł.

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 5 437,65zł; tj. 33,57% planu – zakup i nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych na placu wypoczynku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 104,01zł; tj. 2,46% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowano 29 065,84zł; tj. 35,97% planu, w tym;

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 19 065,84zł; tj. 30,95% planu, koszty opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji ds. zaopiniowania zmian w planie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – wydatkowano 10 000,00zł; tj. 52,10%, koszty opracowania „Strategii rozwoju gminy Rząśnik na lata 2021-2030”

Dział 720 – Informatyka – wydatkowano 76 025,11zł; tj. 93,95% planu,

utrzymanie rezultatów projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Rząśnik” zapłata za dostarczenie internetu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, usługi doradcze.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowano 3 349 301,46zł; tj. 95,79% planu, z tego:

Rozdział 75022 – Rady Gmin – wydatkowano 164 240,77zł; tj. 88,06% planu,

w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 140 368,17zł;

- materiały i wyposażenia – 3 134,00zł; (zakup artykułów biurowych)

- zakup środków żywności – 4 026,33zł; (zakup kawy, herbaty, słodczy)

- zakup usług pozostałych – 16 712,27zł; - archiwizacja sesji rady i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – wydatkowano 3 091 747,64zł; tj. 96,56% planu, z tego:

- wydatki osobowe na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników – 2 320 850,49zł (wynagrodzenia, pochodne, szkolenia, podróże służbowe , odpis na ZFŚS),

- pozostałe koszty utrzymania urzędu– 553 255,21zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 36 171,48zł,

- wpłaty na PFRON – 41 726,00zł;

- wydatki inwestycyjne – 139 744,46zł; (remont budynku Urzędu Gminy)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 7 601,63zł; tj. 63,35% planu – zakup i wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano 85 711,42zł; tj. 89,42% planu, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 427,00zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 280,00zł; diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 126,70zł; zakup materiałów biurowych i druków dla sołtysów,

- zakup usług pozostałych – 8 968,26zł;

- różne opłaty i składki – 32 909,46zł; składka gminy za 2021 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy

Działania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 228 531,57zł; tj. 90,39% planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 20 000,00zł; tj. 100,00% planu – środki na dofinansowanie **wydatków inwestycyjnych** policji „Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych oznakowanych

na potrzeby KPP w Wyszkanie”

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano 5 000,00zł; tj. 100,00% planu – środki dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkanie na remont pomieszczenia pod pralnię.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 203 531,57zł; tj. 89,33% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 003,20zł; (ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 901,52zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 740,00zł; (koszty wynagrodzenia

Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców),

- zakup materiałów i wyposażenia – 101 884,32zł; (zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania, wyposażenia do remizy strażackiej w Rzęśniku),

- zakup energii – 6 328,43zł (koszty energii w strażnicy OSP w Wólce

Lubielskiej i Komorowie),

- zakup usług remontowych – 897,90zł; (remont samochodów),

- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00zł;

- zakup usług pozostałych – 2 812,20zł; (opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów),

- różne opłaty i składki – 7 964,00zł; (ubezpieczenie samochodów i strażaków członków OSP),

- **dotacja majątkowa 18 000,00zł dla OSP Rzęśnik na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzatorów w strażnicy OSP w Rzęśniku**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 89 410,78zł; tj. 62,83% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 89 410,78zł; tj. 62,83% planu:

- odsetki od wykupu obligacji i pożyczki – 72 165,78zł
- koszty emisji obligacji i prowizje – 17 245,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 14 598,52zł; tj. 10,73% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 14 598,52zł; tj. 91,24% planu – prowizje i opłaty bankowe,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatkowano 0,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 13 475 591,18zł; tj. 89,60% planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano 10 395 693,01zł, tj. 91,48% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości 79 036,69zł; udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- koszty funkcjonowania pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę – 9 957 825,51zł;

- **wydatki inwestycyjne** – wydatkowano 358 830,81zł; w tym:

- a) Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porządziu – 126 000,00zł;

- b) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu – 209 830,81zł;

- c) Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Komorowie – 23 000,00zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano 1 937 579,53zł; tj. 87,27% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 122 523,70zł; dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę – 1 815 055,83zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 179 606,54zł; tj. 99,78% planu,

- opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 420 722,93zł; tj. 85,15% planu w tym:

- świadczenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna do dzieci podczas przewozu – 146 611,47zł;
- koszty utrzymania i remontu busa szkolnego – 27 473,94zł;
- koszty przewozu dzieci do szkół przez przewoźnika i zwrot kosztów przewozu przez rodziców – 246 637,52zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 5 787,50zł, tj. 11,02% planu – dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

– wydatkowano 40 513,29zł tj. 44,27% planu – koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano 388 749,01zł; tj. 74,49% planu, koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 106 939,37zł; tj. 91,66% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 66 090,37zł;
- świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów – 3 000,00zł;
- realizacja projektu „Poznaj Świat” wycieczki szkolne do miejsc historycznych – 31 485,00zł;
- dowóz uczniów na zawody sportowe i zajęcia dodatkowe – 6 364,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano 303 484,78zł; tj. 83,84% planu, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatkowano 83 832,00zł; tj. 100,00% planu

- **dotacja majątkowa** dla SP ZZOZ w Wyszku na termomodernizację budynków SPZZOZ w Wyszku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 0,00zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 79 900,15zł; tj. 64,73% planu – koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynagrodzenie GKRPA, dotacja dla Gminy Wyszku na prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano 139 752,63zł; tj. 90,93% planu, w tym:

- koszty utrzymania Gminnego Punktu Rehabilitacji i wynagrodzenie Rehabilitanta – 46 447,48zł;

- **wydatki inwestycyjne** – wydatkowano 93 305,15zł; na „Przystosowanie części pomieszczeń budynku dawnego ośrodka zdrowia na Gminny Punkt Rehabilitacji”

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 841 622,84zł; tj. 90,63%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 62 035,23zł; tj. 87,37% planu- zapłata za pobyt w PDP mieszkańców Gminy Rząśnia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 2 424,78,00zł; tj. 26,65% planu – koszty realizacji projektu osłonowego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 10 893,84zł; tj. 98,94% planu, świadczeń 206.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano 92 075,00zł; tj. 97,83% planu, z tego:

- zasiłki celowe – 42 960,00zł; dla 61 rodzin,
- zasiłki okresowe – 49 115,00zł; dla 31 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano 137 175,32zł; tj. 97,25% planu, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 137 175,32zł, świadczeń 257, osób 24.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano 464 142,24zł; tj. 89,54% planu, z tego:

- koszty świadczeń pracowniczych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 412 016,19zł;

- koszty działalności GOPS- 14 332,05zł;

- zapłata za pobyt w schroniskach mieszkańców gminy – 12 794,00zł.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatkowano 25 000,00zł;** (zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS w Rzęśniku).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 0,00zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 65 808,43zł; tj. 94,67% planu, z tego:

- świadczenia społeczne 65 808,43zł; dożywianie w szkołach, rodzin 36, świadczeń 7733,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatkowano 7 068,00,00zł; tj. 74,40% planu – świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 560 747,74zł

tj. 90,75% planu , w tym:

Rozdział 85401– Świetlice szkolne – wydatkowano 431 332,61zł; tj. 90,11% planu – koszty utrzymania świetlic działających w szkołach podstawowych wraz

z wynagrodzeniami i pochodnymi nauczycieli

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowano 113 775,13zł, tj. 92,07% planu – wypłata stypendiów

socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

wydatkowano 15 640,00zł; tj. 100,00% planu – wypłata stypendiów dla

uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina – wydatkowano 150 604,33zł; tj. 81,95% planu, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 657,24zł; tj. 9,96% planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – wydatkowano 8 236,62zł; tj. 68,64% planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano 88 585,22zł; tj. 90,68% planu – koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatkowano 53 125,25zł; tj. 81,73% planu,

koszty zapłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Rzęśnik w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 0,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 595 100,15zł; tj. 93,70% planu, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 115 147,19zł; tj. 93,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 24 098,19zł, zakup, montaż i remonty pomp do przydomowych oczyszczalni ścieków, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych.

- **wydatki inwestycyjne – wydatki inwestycyjne wydatkowano**

91 049,00zł; w tym:

a) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska

81 227,40zł;

b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno – 4 910,80zł;

c) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik (działka nr

420/30) – 4 910,80zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatkowano 1 130 807,44zł; tj. 96,49% planu, w tym:

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 1 066 257,08zł;

- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 12 000,00zł;

- obsługa administracyjna systemu – 52 550,36zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 25 141,93zł; tj. 92,09% planu – wywóz nieczystości stałych z kontenerów gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano

235 687,00zł; tj. 86,17% planu, w tym:

- dzierżawa czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza – 2 952,00zł;

- **dotacja celowa majątkowa** na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła – 232 735,00zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 340 356,94zł; tj. 89,66% planu, z tego:

- zakup energii – 259 208,62zł – koszty oświetlenia dróg na terenie Gminy Rząśnik,

- zakup usług remontowych – 23 933,40zł – konserwacja oświetlenia ulicznego,

- zakup usług pozostałych – 33 820,32zł – uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 23 394,60zł; w tym:**

a) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo – 12 718,20zł;

b) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś –

10 676,40zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – wydatkowano 1 616 679,03zł; tj. 94,00% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 698,00zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 788 124,09zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 227,76zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 138 736,90zł;
- składki na Fundusz Pracy – 16 296,47zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 34 460,00zł – udrażnianie studzienek
Kanalizacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88 147,57zł; – zakup materiałów
biurowych, wodomierzy, rur, uszczeltek, środków czystości, materiałów
hydraulicznych, paliwa do kosiarek,
- zakup energii – 247 143,19zł – koszty zużycia energii przez 3
hydroformie, oczyszczalnię ścieków i przepompownię,
- zakup usług remontowych – 36 201,10zł – remont sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
- zakup usług zdrowotnych – 630,00zł;
- zakup usług pozostałych – 109 617,74zł – prowizje i opłaty bankowe,
opłaty za badanie wody, ścieków, badanie osadów, wywóz osadów
ściekowych, obsługa serwisowa kotłowni, opłaty za monitoring,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 297,18zł;
- podróże służbowe krajowe – 17 314,74zł;
- różne opłaty i składki – 55 235,07zł – opłaty zmienne za usługi wodne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 052,70zł,
- wpłaty na PPK – 2 718,52zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
1 778,00zł;
- Rozdział 90026- Pozostała działalność – wydatkowano 40 982,59zł; tj. 93,14%
planu, w tym:
- realizacja programu „Utylizacja azbestu na terenie gminy Rząśnik” –
40 226,59zł;
- odbiór i utylizacja dzikich zwierząt – 756,00zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatkowano 90 298,03zł; tj. 93,09%
planu, w tym:
- zapłata za wyłapanie bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska,
opłata za pobyt zwierząt, odstrzał bobrów;
- zakup kojca dla psów – 2 410,00zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano
511 114,50zł; tj. 94,04% planu, w tym:
- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano
199 319,61zł; tj. 95,37% planu, w tym:
- wydatki bieżące – 25 448,67zł – koszty utrzymania świetlic wiejskich
w Nowych Wielątkach i Ochudnie (zakup energii, usługi monitoringu,
zakup wyposażenia i remont dachu nad wejściem do świetlicy w Nowych
Wielątkach)

- wydatki inwestycyjne – wydatkowano 173 870,94zł; w tym:

- a) Remont świetlicy wiejskiej w Komorowie – 55 544,95zł;
- b) Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Lubelskiej – 53 730,60zł;
- c) Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Ochudnie – 23 000,00zł;
- d) Wydzielenie pomieszczenia i adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenne w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 15 765,39zł;
- e) Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 25 830,00zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 234 746,21zł, tj. 99,89% planu – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 77 048,68zł; tj. 77,44% planu – koszty organizacji Gminnego przeglądu kolęd i pastorałek, Złotych Godów, cyklu koncertów: „Wakacyjne spotkania z muzyką przy zachodzie słońca”, uroczystości: „Obrońcom września 1939”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 283 363,46zł tj.89,02% planu, w tym:

Rozdział 92601– Obiekty sportowe – wydatkowano 35 121,48zł; tj. 70,24% planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 21 591,48zł – koszty utrzymania i konserwacji boisk sportowych,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatkowano 13 530,00zł – Zakup kontenera – szatni.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatkowano 248 241,98zł; tj. 92,52% planu w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Wyszowskiego na dofinansowanie organizacji „Powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych”

– 7 000,00zł;

- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80 000,00zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 30 983,60zł – wynagrodzenie dwóch animatorów sportu ,

- zakup materiałów i wyposażenia – 293,60zł;

- zakup usług pozostałych – 15 076,63zł – obsługa medyczna, transportowa cateringowa zawodów kolarskich

- wydatki inwestycyjne – wykonano 114 888,15zł; w tym:

- a) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Grodziczno – 26 850,90zł,
- b) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rogózno – 28 019,40zł,
- c) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Lubiel – 28 019,40zł,
- d) Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielatki – 31 998,45zł.

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Na plan w wysokości 14 133 188,17zł wydatkowano 14 130 716,02zł tj. 99,98% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 523 260,73zł; tj. 100,00% planu,

z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 523 260,73zł; tj. 100,00%

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 467,57zł;
- składki na fundusz pracy – 210,26zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 8 582,19zł;
- różne opłaty i składki – 513 000,71zł; – wysokość zwrotu podatku

akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowano – 88 543,00zł; tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 68 911,00zł; tj. 100,00%

planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 645,75zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 860,25zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 405,00zł;

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wydatkowano 19 632,00zł; tj. 100,00%
planu – dodatki spisowe i nagrody dla biura spisowego i zakup materiałów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – wydatkowano 1 404,00zł; tj. 100,00% planu, w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa wydatkowano 1 404,00zł; koszty prowadzenia rejestru
wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 71 848,54zł. tj. 97,67% planu,

w tym:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
– wydatkowano 71 848,54zł;

- zakup podręczników i materiałów – 71 338,60zł;
- dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Dąbrowa – 509,94zł.

Dział 855 – Rodzina – wydatkowano 13 445 659,75zł; tj. 99,99% planu, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 8 900 406,50zł; tj.
100,00% planu, w tym:

- wypłata świadczeń – 8 824 894,31zł; świadczeń 17 737,
- wynagrodzenie osobowe – 46 644,56zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 761,02zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 836,80zł;
- składki na fundusz pracy – 1 224,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2005,76zł;
- zakup usług pozostałych – 10 753,33zł – prowizje bankowe;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 286,72zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 4 491 768,88zł; tj. 100,00 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 4 051 900,86zł; w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 8582, na kwotę 861 666,37zł;

dodatki:

- z tytułu urodzenia dziecka – św. 34, na kwotę 26 389,68zł;
- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św.247, na kwotę 95 178,60zł;
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.240, na kwotę 44 692,72zł;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 292 na kwotę 30 437,16zł;
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – św. 1580, na kwotę 105 425,26zł;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – św.774 na kwotę 44 594,35zł;
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – św. 1340, na kwotę 124 297,68zł;

świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny – św.1734, na kwotę 373 051,14zł;
- świadczenie pielęgnacyjne – św. 932, kwotę 1 830 315,00zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – św.121, na kwotę 73 160,00zł;
- zasiłek dla opiekunów – św.22, na kwotę 13 640,00zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – św.61, na kwotę 61 000,00zł;
- świadczenia rodzicielskie – św. 188 na kwotę 171 482,90zł;
- świadczenie alimentacyjne – św. 427, na kwotę 188 570,00zł;
- świadczenie – „Za życiem” – św. 2 na kwotę 8 000,00zł.

2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 032,28zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 795,23zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 328 375,05zł; w tym za osoby pobierające świadczenia 313 412,75zł;
- składki na Fundusz Pracy – 553,76zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 468,27zł – zakup materiałów biurowych, laptopów i komputera ,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 6 224,60zł – prowizje bankowe i opłaty

pocztowe,

- odpis na ZFŚS – 2 325,39zł;

- szkolenia pracowników – 2 043,44zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 259,81zł; tj. 100,00% planu
– koszty wdawania duplikatów karty dużej rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 53 224,56zł;
tj. 99,01% planu – zapłata składek, św. 335.

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	42 049 715,93	42 093 385,44	100,10
Dochody bieżące	40 272 398,75	40 365 287,92	100,23
Dochody majątkowe	1 777 317,18	1 728 097,52	97,23
Wydatki	44 071 080,47	41 358 768,95	93,85
Wydatki bieżące	39 621 358,80	37 070 123,79	93,56
Wydatki majątkowe	4 449 721,67	4 288 645,16	96,38
Nadwyżka/ Deficyt	- 2 021 364,54	734 616,49	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	651 039,95	3 295 164,13	506,14
Przychody ogółem	3 877 381,54	3 958 965,69	102,10
Kredyty ,pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	2 533 108,00	2 614 692,15	103,22
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	44 273,54	44 273,54	100,00
Spląty pożyczek udzielonych	300 000,00	300 000,00	100,00
Rozchody	1 856 017,00	1 856 017,00	100,00
Spląty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00
Inne cele	1 156 017,00	1 156 017,00	100,00

Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **37 505 254,00zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **37 505 254,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **0,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **13 438 904,00zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75 000,00zł**.

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **0,00zł**.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 172 000,00zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **7 000,00zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **40 900 931,00zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **37 032 026,10zł**

b/ majątkowe w kwocie **3 868 904,90zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **13 438 904,00zł**.

Wydatki w kwocie **74 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **1 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie **3 478,90zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości **1 172 000,00zł**.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **7 000,00zł**.

Ustalono deficyt w wysokości **3 395 677,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **4 231 677,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **3 931 677,00zł** i i ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie **300 000,00zł** przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie **700 000,00zł**, spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie **136 000,00zł**, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3 395 677,00zł**

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **836 000,00zł** z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **136 000,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **700 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **4 544 461,93zł**
- wydatki zwiększono o kwotę **3 170 149,47zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosił:

Dochody **42 049 715,93zł**, w tym:

dochody bieżące **40 272 398,75zł**

dochody majątkowe **1 777 317,18zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **14 133 188,17zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **75 000,00zł**

-dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **0,00zł**.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 172 000,00zł**;
- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska **7 000,00zł**

Wydatki **44 071 080,47zł**, w tym:

Wydatki bieżące **39 621 358,80zł**

Wydatki majątkowe **4 449 721,67zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **14 133 188,17zł**

Wydatki w kwocie **123 428,68zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **1000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **2 194,67zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **1 172 000,00zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska **11 844,86zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **2 021 364,54zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 877 381,54zł**; w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 000 000,00zł**, wolnych środków **2 533 108,00zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie **44 273,54zł** i spłat udzielonych pożyczek **300 000,00zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **1 856 017,00zł** z tytułu wykupu obligacji **700 000,00zł** i przelewów na rachunki lokat **1 136 017,00zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **42 093 385,44zł;tj; 100,10%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **40 365 287,92zł;** tj.100,23% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **1 728 097,52zł** tj. 97,23% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **14 130 716,02zł** tj. 99,98% planu. — dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp w kwocie 0,00zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95 625,43zł** tj.127,50% planu .
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 098 746,46zł;** tj.93,75% planu.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 837,78zł;** tj. 97,68% planu.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **41 358 768,95zł;** tj.93,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **37 070 123,79zł;**tj.93,56%

Wydatki majątkowe **4 288 645,16zł** tj. 96,38%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno	6 000,00	4 910,80	Wykonano dokumentację
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik(dz. 380/18, 420/30)	14 000,00	13 504,70	Wykonano dokumentację
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska	41 000,00	40 543,07	Zrealizowano
4.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 4411W na odcinku o długości 1177 mb od skrzyżowania z DP Nr 4411 w miejscowości Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika	425 895,00	425 885,17	Przekazano dotację dla powiatu Wyszowskiego
5	600	60016	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy gmina Rzewnie i Nowy Lubiel Gmina Rząśnik”	75 000,00	68 000,00	Przekazano dotację dla gminy Rzewnie
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno	1 300 000,00	1 293 659,55	Zrealizowano
7.	600	60016	6050	Projekt techniczny na przebudowę drogi w miejscowości Plewica	16 700,00	3 000,00	Wykonano mapy
8.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na trasie Ochudno-Leszczydół Nowiny	12 000,00	11 070,00	Zrealizowano
9	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty	12 000,00	11 070,00	Zrealizowano

				przystankowej w miejscowości Wielątki Folwark			
10	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Ostrówek	47 000,00	46 125,00	Zrealizowano
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wincentowo	110 000,00	105 700,05	Zrealizowano
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nury	454 000,00	448 888,99	Zrealizowano
13	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi wraz z natryskiem powierzchniowym w miejscowości Wołka Folwark	91 000,00	91 000,00	Zrealizowano
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo	283 000,00	282 936,90	Zrealizowano
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Porządzie	39 000,00	39 000,00	Zrealizowano
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nury (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	0,00	Nie zrealizowano-nie uporządkowany stan prawny działek pod budowę drogi
17.	600	60016	6050	Zakup dostawa i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym w miejscowości Rząśnik ul. Rataja	16 000,00	15 170,82	Zrealizowano
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Janowo (opracowanie dokumentacji)”	15 000,00	0,00	Nie zrealizowano – nie uporządkowany stan prawny działek pod drogę
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 194,67	0,00	Przekazana dotacja do MUW została zwrócona
20	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Rząśniku	145 000,00	139 744,46	Zrealizowano
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby KPP w Wyszku	20 000,00	20 000,00	Przekazano środki zgodnie z umową
22	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Rząśnik na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzatorów w straźnicy OSP w Rząśniku	18 000,00	18 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową
23	801	80001	6050	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy szkole Podstawowej w Porządziu	126 000,00	126 000,00	Zrealizowano
24	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu	229 000,00	209 830,81	Zrealizowano
25	801	80101	6050	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Komorowie	23 000,00	23 000,00	Zrealizowano
26	851	85111	6220	Termomodernizacja	83 832,00	83 832,00	Przekazano

				budynków SPZZOZ w Wyszku			dotację zgodnie z umową
27	851	85195	6050	Przystosowanie części pomieszczeń budynku dawnego ośrodka zdrowia na Gminny Punkt Rehabilitacji	94 000,00	93 305,15	Zrealizowano
28	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzęśniku	25 000,00	25 000,00	Zrealizowano
29	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzęśnik ul. Wyszowska	81 500,00	81 227,40	Zrealizowano
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno	5 500,00	4 910,80	Opracowano dokumentację
31	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzęśnik(dz. Nr 420/30)	6 000,00	4 910,80	Opracowano dokumentację
32	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła	270 000,00	232 735,00	Przekazano dotację zgodnie ze złożonymi wnioskami
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo	16 100,00	12 718,20	Zrealizowano
34.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	13 000,00	10 676,40	Zrealizowano
35	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Ochudno	10 000,00	0,00	Nie zrealizowano
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Komorowie	57 000,00	55 544,95	Zrealizowano
37	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Lubelskiej	54 000,00	53 730,60	Zrealizowano
38	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Ochudnie	23 000,00	23 000,00	Zrealizowano
39	921	92109	6050	Wydzielenie pomieszczenia i adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenne w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	16 000,00	15 765,39	Zrealizowano
40	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	29 000,00	25 830,00	Zrealizowano
41	926	92601	6060	Zakup kontenera – szatni	14 000,00	13 530,00	Zrealizowano
42	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Grodziczno	27 000,00	26 850,90	Zrealizowano
43	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rogóźno	28 500,00	28 019,40	Zrealizowano
44	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Lubiel	28 500,00	28 019,40	Zrealizowano
45	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielatki	32 000,00	31 998,45	Zrealizowano
				Ogółem	4 449 721,67	4 288 645,16	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **595 649,67zł** zostały zrealizowane w kwocie **553 197,73zł**; tj. 92,86% planu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1.	801 600	80101 60016	Bielino	Doposażenie oraz ogrodzenie siłowni zewnętrznej na terenie SP w Bielinie Zagospodarowanie drogi gminnej przez żwirowanie i wycinkę krzewów	5 000,00 16159,51	4998,00 14427,90	
2	926 921 921	92695 92109 92109	Dąbrowa	Zakup i montaż siatek do bramek do gry w piłkę nożną i siatkówkę Wydzielenie pomieszczenia i adaptacja pomieszczenia kuchennego na zaplecze kuchenne w świetlicy Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	2000,00 16 000,00 20950,34	0,00	15150,39 20950,34
3.	900 600 600	90015 60016 60016	Gołystok	Montaż oświetlenia ulicznego i wymiana lamp Zakup i montaż lusterek drogowych Żwirowanie drogi	11000,00 1500,00 2000,00	11000,00 1500,00 1980,30	
4.	926	92695	Grodziczno	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Grodziczno	15422,23		15422,23
5.	600	60016	Grądy Polewne	Żwirowanie dróg i dojazdów	12579,91	12447,60	
6.	600	60016	Janowo	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	15580,14	15580,14	
7.	900	90015	Józefowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16053,86		12718,20
8.	921	92109	Komorowo	Remont świetlicy wiejskiej w Komorowie	38687,17		38687,17
9.	900 600	90015 60016	Nowa Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś Żwirowanie drogi	13000,00 4053,93		10676,40
10.	600 600	60016 60016	Nowe Wielątki	Żwirowanie drogi Wytyczenie drogi	18370,13 4000,00	18105,60 0,00	
11.	900 600 926	90015 60016 92695	Nowy Lubiel	Montaż lamp oświetleniowych Remont drogi, utwardzenie destruktem Doposażenie placu zabaw	4500,00 7000,00 12291,29	4499,34 7000,00 0,00	
12.	600	60016	Nury	Żwirowanie drogi	13264,17	13013,40	
13.	900	90015	Ochudno	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1000,00	649,44	

	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych	5897,63	5897,63	11000,00
	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej na trasie Ochudno-Leszczydół	11000,00		20000,00
	921	92109		Nowiny Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Ochudnie	20000,00		
14.	801	80101	Osiny	Osuszenie piwnic w SP w Bielinie	12106,19	12106,19	
15.	600	60016	Ostrówek	Utwardzenie pobocza drogi	15053,78		15053,78
16.	600	60016	Plewica	Projekt techniczny na przebudowę drogi w miejscowości Plewica	16669,75		3000,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	700,00	649,44	
17.	801	80101	Porządzie	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP w Porądzku	51372,35		51372,35
18.	926	92695	Rogóżno	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rogóżno	17106,57		17106,57
19.	754	75412	Rząśnik	Zakup wyposażenia dla świetlicy OSP	52635,60	52608,21	
20.	926	92695	Stary Lubiel	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Lubiel	16790,76		16790,76
21.	926	92695	Wielątki	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielątki	21475,32		21475,32
22.	600	60016	Wielątki Folwark	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wielątki Folwark	12000,00		11070,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2000,00	2000,00	
	600	60016		Żwirowanie drogi	8528,04	8487,00	
23.	600	60016	Wincentowo	Utwardzenie wjazdów	15369,60	15369,59	
24.	600	60016	Wola Polewna	Żwirowanie drogi	6790,68	6789,60	
	801	80101		Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Bielinie	9000,00	9000,00	
25.	600	60016	Wólka Folwark	Utwardzenie pobocza drogi wraz z natryskiem powierzchniowym w miejscowości Wólka Folwark	18264,55		18264,55
26.	921	92109	Wólka Lubielska	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lubielska	18317,19		18317,19
27.			Wólka	Nie złożono wniosku			

			Przekory				
28.	600	60016	Wólka Wojciechówek	Żwirowanie drogi	7158,98	7072,50	
	801	80101		Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Bielinie	7000,00	7000,00	
			Razem		595 649,67	236 142,48	317 055,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **14 130 716,02zł**; tj. 99,98% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiPA zrealizowano w kwocie **79 900,15zł**; tj. 64,73% planu i GPPN zrealizowano w kwocie **0,00zł**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp zrealizowano w kwocie **0,00zł**;

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie **1 130 807,44zł**; tj. 96,49% planu, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych –

1 066 257,08zł,

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 12 000,00zł,

- obsługa administracyjna systemu – 52 550,36zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na plan **11 844,86zł** zrealizowano w kwocie 0,00zł.

Programy wieloletnie na plan **1 403 544,67zł** zostały zrealizowane wysokości **1 379 074,79zł**; tj. 98,26%, w tym:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 0,00zł,

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 1 293 659,55zł,

3. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 19 065,84zł;

4. Zakup usług telekomunikacyjnych projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” (24) – 6 371,00zł;

5. Zakup usług telekomunikacyjnych, projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” (151) – 4 551,40zł,

6. Administrowanie projektu „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik”(24 i 151) – 55 000,00zł

7. Rozwój i zapewnienie technicznego utrzymania systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza- 427,00zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 734 616,49zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała zobowiązania w kwocie **6 200 000,00zł**; z tytułu wykupu obligacji .

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2021 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **2 414 001,23 zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 273 884,12zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 534 948,34zł, w podatku rolnym 136 631,48zł, w podatku leśnym 14 749,44zł, w podatku od środków transportowych 578 918,56zł, w podatku od działalności gospodarczej 7 492,74zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1 117,75zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 25,81zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **917 577,66zł**. Kwotę **55 395,03zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (34 095,10zł należności z tytułu zużytej wody, 15 609,55zł należności z tytułu oczyszczania ścieków, 540,00zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 5 150,38zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia). Kwotę

6 969,24zł stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **160 175,18zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Rząśnik
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668108
IV.	Kod GUS	1435032

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

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

V.

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 098 746,46

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 066 257,08	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4430	12 000,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010	52 550,36	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>

									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		1 098 746,46			Ogółem Wydatki		1 130 807,44		

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

VI.

Kwota ogółem:

0,00

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

VII .

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

VIII. Objaśnienia

Do kosztów obsługi systemu oprócz paragrafu 4010 zaliczono paragrafy 4040,4110,4120,4210,4300,4440,4610