



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2749

ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNY

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgomłyny za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielgomłyny za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Wielgomłyny

mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik do zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Wielgomłyny

z dnia 29 lipca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Informacje ogólne

Uchwałą Nr XXV/70/2020 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwalony został budżet Gminy na 2021 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów Rady Gminy z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie opisowe z jego wykonania.

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 22.905.000,00 zł w tym dochody bieżące to kwota 21.108.361,70 zł, a dochody majątkowe 1.796.638,30 zł. W ciągu 2021 roku plan dochodów zwiększył się o 2.820.876,36 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 25.725.876,36 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 25.725.876,36 zł na 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w wysokości 28.496.158,06 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 110,8%. Dochody bieżące wyniosły 23.619.483,99 zł na zaplanowaną kwotę 23.534.148,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,4%. Dochody majątkowe wykonane na poziomie 222,5%. Na zaplanowaną kwotę 2.191.727,45 zł wpłynęła kwota 4.876.674,07 zł. Dochody bieżące stanowią 82,9% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 17,1% wpływów uzyskanych w 2021 roku.

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 21.927.836,40 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 20.813.211,40 zł a wydatki majątkowe 1.114.625,00 zł. W ciągu 2021 roku wydatki zwiększyły się o 3.835.697,20 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków wyniósł 25.763.533,60 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 25.763.533,60 zł zostały wykonane w wysokości 24.354.296,68 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 94,5%. Wydatki bieżące wyniosły 21.698.764,42 zł na zaplanowaną kwotę 23.065.097,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,1%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 2.655.532,26 zł na zaplanowaną kwotę 2.698.436,45 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 98,4%. Wydatki bieżące stanowią 89,1% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10,9% zrealizowanych wydatków w 2021 roku.

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **28.496.158,06 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **4.876.674,07 zł**.

Na dochody te składały się:

I. Dochody bieżące w wysokości 23.619.483,99 zł:

1. Subwencje 8.583.366,00 zł w tym:
 - oświatowa 3.795.159,00 zł;
 - wyrównawcza 4.177.424,00 zł;
 - równoważąca 134.987,00 zł;
 - uzupełnienie dochodów 475.796,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie 7.781.175,72 zł.
3. Dotacje na zadania własne Gminy 690.749,53 zł.
4. Podatki i opłaty 2.928.353,46 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.793.825,17 zł.
6. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 89.613,00 zł.
7. Środki finansowe przyznane z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku 54.857,62 zł.
8. Środki przyznane ze Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku 14.962,00 zł.
9. Środki przyznane z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu w szkołach podstawowych pn. „Laboratoria przyszłości” 120.000,00 zł.
10. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 8.000,00 zł.
11. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie” 43.400,00 zł.
12. Środki przyznane Fundacji PZU na realizację projektu pn. „Przedszkole Marzeń” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach 9.000,00 zł.
13. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na realizację „działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” 10.000,00 zł.
14. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” 2.489,05 zł.
15. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2021 rok 2.000,00 zł.
16. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2021 roku” 42.855,56 zł.
17. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” w wysokości 49.999,84 zł.

18. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” **11.220,45 zł.**

19. Środki przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” **150,00 zł.**

20. Pozostałe dochody 383.466,59 zł.

II. Dochody majątkowe w wysokości 4.876.674,07 zł:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 56.575,45 zł.

2. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskej w miejscowości Wielgomłyny” realizowanego przy udziale środków unijnych w wysokości 411.753,00 zł.

3. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin na części działki oznaczonej nr ewidencyjnej 565 oraz w obrębie geodezyjnym Wola Kuźniewska na działce oznaczonej nr ewidencyjnej 330” 145.390,00 zł.

4. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno - (Ciężkowiczki) w miejscowości Krzętów” 922.231,00 zł.

5. Środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.681.784,00 zł.

6. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego jako zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 28.205,42 zł.

7. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowane w 2021 roku w wysokości 521.079,65 zł.

8. Środki przyznane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” 1.000.000,00 zł.

9. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zadania „Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę obiektów małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej” realizowanego przy udziale środków unijnych w wysokości 49.655,55 zł.

10. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 60.000,00 zł.

**Szczegółowy opis uzyskanych dochodów
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:**

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.056.288,25 zł

Wykonanie 1.056.257,20 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Wielgomłyny w wysokości 2.968,95 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 641.535,25 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczyły otrzymanej dotacji ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny” w wysokości 411.753,00 zł. Otrzymana dotacja została w całości przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Transport i łączność

Plan 1.157.234,00 zł

Wykonanie 1.157.234,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 89.613,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie związane z „Przebudową drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno - (Ciężkowiczki) w miejscowości Krzętów” w wysokości 922.231,00 zł oraz z Województwa Łódzkiego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin na części działki oznaczonej nr ewidencyjnej 565 oraz w obrębie geodezyjnym Wola Kuźniewska na działce oznaczonej nr ewidencyjnej 330” w wysokości 145.390,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 56.692,83 zł

Wykonanie 60.122,49 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego w wysokości 297,75 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.056,90 zł, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu związanego z budową infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu w wysokości 1.987,90 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 7,22 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 78,17 zł dotyczą sprzedanej nieruchomości w miejscowości Anielin oraz nieruchomości w miejscowości Sokola Góra. Zgodnie z zapisami aktów notarialnych rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 53.694,55 zł, które dotyczyły:

- 1) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1209 o powierzchni 0,08 ha położonej w Anielinie - spisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2015 roku. Wartość sprzedanej nieruchomości w wysokości 37.130,00 zł została rozłożona na raty do 2025 roku płatne do końca każdego miesiąca po 309,00 zł. W 2021 roku wpłynęła kwota 3.708,00 zł;

- 2) nieruchomości położonej w miejscowości Sokola Góra oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 119 o powierzchni 0,57 ha. Zabudowana murem jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 84,30 m² i powierzchni zabudowy 129,00 m². Na nieruchomości tej znajdował się również murem jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30,70 m², który był częściowo podpiwniczony. Budynek ten charakteryzował się dużym zużyciem technicznym. Część zabudowana terenu działki była ogrodzona płotem z metalowej siatki wspartej na metalowych słupkach, które charakteryzowały się dużym zużyciem technicznym. Nieruchomość posiadała dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Odbiór nieczystości płynnych odbywał się do szamba zlokalizowanego w pobliżu północnej części szczytowej budynku mieszkalnego. Cena sprzedaży wyniosła 131.800,00 zł. Cena sprzedaży rozłożona została na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 101.800,00 zł zapłacona została przed spisaniem umowy sprzedaży z dnia 21.08.2020 roku, natomiast w 2021 roku została uregulowana druga rata w wysokości 30.000,00 zł;
- 3) działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pratkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym 566 o powierzchni 0,06 ha. Wartość sprzedanej nieruchomości 5.000,00 zł. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nr Rep A Nr 917/2021 spisana została w dniu 04.03.2021 roku;
- 4) udziału w wysokości 2/24 części w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłynny, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 327 o powierzchni 0,77 ha. Wartość sprzedanego udziału wynosi 5.876,00 zł. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nr Rep A Nr 879/2021 spisana została w dniu 08.12.2021r.;
- 5) działki niezabudowanej położonej w miejscowości Trzebce oznaczonej numerem ewidencyjnym 563/2 o powierzchni 0,0441 ha. Wartość sprzedanej nieruchomości wynosi 8.499,50 zł. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nr Rep A Nr 5887/2021 spisana została w dniu 08.12.2021r.;
- 6) sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 751,60 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 140,55 zł stanowiące podatek VAT).

Administracja publiczna

Plan 100.652,00 zł

Wykonanie 99.286,89 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji i akcję kurierską w wysokości 68.143,84 zł. Dodatkowo z Głównego Urzędu Statystycznego wpłynęły środki finansowe w wysokości 14.962,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie druku wielojęzycznego w wysokości 238,00 zł, z tytułu rozliczenia nadpłaty za rok ubiegły w wysokości 6.667,27 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń 6.649,91 zł, z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 1.725,21 zł, z tytułu dobrowolnej wpłaty 150,00 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa 750,66 zł.

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

Plan 986,00 zł

Wykonanie 986,00 zł

W ramach tego działu dochody stanowiły otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 986,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4.658.369,00 zł

Wykonanie 4.905.400,41 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

plan 100,00 zł

wykonanie 0,00 zł

W przypadku wpływów z podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej w 2021 roku nie uzyskaliśmy wpływów, a zaległości wyniosły 0,27 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 853.300,00 zł

wykonanie 884.452,18 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 700.000,00 zł wpłynęło 758.681,57 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 108,4%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 94.609,66 zł, a nadpłaty 27,41 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 402.996,79 zł, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 78.106,25 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 5.800,00 zł wpłynęło 5.267,15 zł, tj. 90,8%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 370,62 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 496,00 zł, a nadpłaty 2,15 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł wpłynęło 68.277,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 105%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego narastająco wynosi 32,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł wpłynęło 46.993,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 72,3%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 17.891,00 zł, a nadpłata nie wystąpiła. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą łącznie 41.593,00 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 3.800,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 16.482,00 zł. Środki te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpłynęła kwota 23,20 zł, która dotyczyła zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przedstawiają się ze znakiem minus w wysokości 11.271,74 zł na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.121.017,00 zł

wykonanie 1.105.432,09 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wpłynęło 283.380,91 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 94,5%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 33.278,95 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 717,86 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 94.007,75 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 77.953,83 zł. Ponadto wpłynęło 6 podań o umorzenie zobowiązania pieniężnego. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 7.141,47 zł. Umorzenia udzielone zostały tym podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia im pomocy jak również w wyniku panującej pandemii COVID-19.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 530.000,00 zł wpłynęło 520.783,60 zł, tj. 98,3%. Ponadto wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 1.296,00 zł. Umorzenia udzielane zostają tym podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia im pomocy. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 49.591,18 zł natomiast nadpłaty również narastająco – 3.655,13 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 34.149,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 26.000,00 zł wpłynęło 25.699,46 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 98,8%. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 16.019,07 zł, natomiast nadpłaty 236,03 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł wpłynęło 58.308,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 97,2%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 4.577,00 zł, natomiast nadpłaty 691,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 36.613,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 12.500,00 zł wpłynęło 12.497,00 zł. Informacje te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 187.417,00 zł wpłynęło 199.385,04 zł, tj. 106,4%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 364,90 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł wpłynęło 1.031,60 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 4.100,00 zł wpłynęło 4.346,48 zł.

4. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 127.278,00 zł

wykonanie 121.690,97 zł, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł wpłynęło 9.580,94 zł, co daje wskaźnik wykonania 95,8%. Środki finansowe zostały przekazane przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł wpłynęło 17.118,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 95,1%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 8.900,00 zł wpłynęło 8.837,43 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,3%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 85.000,00 zł wpłynęło 80.770,31 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 95%. Na wpływy składały się:

- wydanie 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 71.014,06 zł;
- wydane 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 8.925,00 zł;
- wydanie 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych – 831,25 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na zaplanowaną kwotę 2.850,00 zł wpłynęło 2.857,83 zł, które pochodzi z opłat za zajęcie pasa drogowego, na podstawie zgody na wejście w teren w celu prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych wydawanej przez zarządcę drogi (Wójta Gminy).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 5,00 zł wpłynęło 3,46 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2021 roku nie jest pobierana opłata targowa, natomiast w jej miejsce Gmina otrzymała wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach za 2019 rok, tj. 2.523,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.556.674,00 zł

wykonanie 2.793.825,17 zł

W 2021 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 9,8% wszystkich uzyskanych wpływów. Na zaplanowaną kwotę 2.556.674,00 zł wpłynęło 2.793.825,17 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 109,3%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 91.342,17 zł na zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł. Zaległości ani nadpłaty nie wystąpiły. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.702.483,00 zł na zaplanowaną kwotę 2.496.674,00 zł.

Różne rozliczenia

Plan 9.412.134,68 zł

Wykonanie 11.100.547,50 zł

Głównymi dochodami w tym dziale są wpływy z tytułu subwencji ogólnej. W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 8.583.366,00 zł. Są to:

- 1) część oświatowa 3.795.159,00 zł;
- 2) część wyrównawcza 4.177.424,00 zł;
- 3) część równoważąca 134.987,00 zł;
- 4) uzupełnienie dochodów 475.796,00 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10.977,68 zł (w tym odsetki od środków RFIL 1.000,41 zł i odsetki od środków subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji 1.492,87 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości

210.984,00 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT w roku bieżącym w wysokości 9.293,13 zł oraz z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 w wysokości 54.857,62 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe składały się:

- 1) zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 w wysokości 28.205,42 zł;
- 2) środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w 2021 roku w wysokości 521.079,65 zł;
- 3) środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.681.784,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 455.655,00 zł

Wykonanie 439.914,66 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 126.506,00 zł. Ponadto uzyskano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.105,50 zł, opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 26,00 zł oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w łącznej wysokości 72.164,40 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 4.891,14 zł, opłaty za CO pobieranej przy czynszu mieszkalnym przez Zakład Komunalny w wysokości 1.903,20 zł oraz refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych w wysokości 8.079,90 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych otrzymano środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 43.838,52 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano środki finansowe na „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie” w wysokości 43.400,00 zł. Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach Fundacja PZU przekazała środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkole Marzeń”. Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach zrealizowała projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, na który pozyskano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł.

Dodatkowo w 2021 roku w trzech szkołach podstawowych przy udziale Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zrealizowano inicjatywę edukacyjną pn. „Laboratoria Przyszłości”. Na realizację tego projektu wpłynęło 120.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Plan 13.050,05 zł

Wykonanie 1.013.419,91 zł

Na dochody w tym dziale składają się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zadania związane z ich realizacją należą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W 2021 roku wpłynęła kwota 561,00 zł.

Ponadto Gmina pozyskała środki finansowe na zadanie polegające na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 2.489,05 zł, jak również na realizację „działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”

w wysokości 10.000,00 zł. Kwota 369,86 zł stanowi kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków przyznanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Na zrealizowane dochody majątkowe składają się środki pozyskane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Plan 514.661,00 zł

Wykonanie 510.592,38 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 20.162,64 zł.

2. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 66.672,90 zł.

3. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 268.457,04 zł.

4. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 116.902,95 zł.

5. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 29.915,00 zł.

6. Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 7.586,00 zł.

7. Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 895,85 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 78.034,00 zł

Wykonanie 62.133,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 62.133,00 zł.

Rodzina

Plan 7.118.040,00 zł

Wykonanie 7.041.347,40 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 4.522.054,56 zł.

2. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.464.012,08 zł.

3. Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 10.998,77 zł.

4. Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 2.237,01 zł.

5. Wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 208,51 zł.

6. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu „Dobry start” w wysokości 715,86 zł.

7. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 39.120,61 zł.

8. Otrzymanego wsparcia finansowego dla zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2021 rok w wysokości 2.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 999.079,55 zł

Wykonanie 943.265,48 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 roku na zaplanowaną kwotę 830.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 782.759,84 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 94,3%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami narastająco wynoszą 95.657,17 zł, natomiast nadpłaty – 1.877,72 zł. W 2021 roku wystawiono 211 upomnień za brak lub nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano również 255 listów z przypomnieniem o terminowym dokonywaniu wpłat oraz o sukcesywnym dokonywaniu zmian w deklaracjach, m.in. w związku z urodzeniami dzieci oraz 59 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęły środki finansowe w wysokości 4.349,16 zł. Zaległości z tytułu odsetek wyniosły narastająco 3.871,00 zł.

W dziale tym uzyskano również wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.626,27 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6,11 zł.

Ponadto w dziale tym ujęta została wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Komunalny za 2020 rok w wysokości 20.181,54 zł, otrzymana refundacja wydatków dotyczących wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości 9.375,20 zł, wpływ z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 3.204,90 zł oraz pozyskane środki finansowe z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 11.370,45 zł. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2021 roku” wpłynęła kwota 46.284,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 3.428,44 zł stanowiące podatek VAT), a w ramach naboru „Sołectwo na plus” wpłynęła kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Sokola Góra na „Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Sokola Góra”.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 3.543,50 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 662,60 zł stanowiące podatek VAT) oraz informacji z Urzędu Marszałkowskiego o rozliczeniu zadania, które zostało zakończone w ubiegłym roku pn. „Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce poprzez budowę obiektów małej architektury i remont budynku świetlicy wiejskiej”. Kwota dofinansowania, która wpłynęła na rachunek budżetu wyniosła 49.655,55 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 45.650,74 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły wpłat za wynajem budynków świetlic wiejskich w wysokości 5.650,90 zł.

Ponadto w ramach naboru „Sołectwo na plus” wpłynęła kwota 39.999,84 zł z przeznaczeniem dla:

1. Sołectwa Karczów na „Rewitalizację terenu i budowę altany integracyjnej” 10.000,00 zł.
2. Sołectwa Rudka na „Remont węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Rudce” 10.000,00 zł.
3. Sołectwa Niedospełin na „Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niedospełinie” 10.000,00 zł.
4. Sołectwo Trzebce na „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wraz z infrastrukturą kulturalną” 9.999,84 zł.

Kultura i sport

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 60.000,00 zł dotyczyły pozyskanych z budżetu Województwa Łódzkiego środków finansowych w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ogólnodostępnym kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Wielgomłynach”.

Wykonanie liczbowe dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 056 288,25	1 056 257,20	100,0%
w tym:			
01010 - Sieć sanitacyjna i wodociągowa	411 753,00	411 753,00	100,0%
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 753,00	411 753,00	100,0%
01095 - Pozostała działalność	644 535,25	644 504,20	100,0%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 968,95	99,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 535,25	641 535,25	100,0%
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	1 157 234,00	1 157 234,00	100,0%
w tym:			
60014 - Drogi publiczne powiatowe	89 613,00	89 613,00	100,0%

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 613,00	89 613,00	100,0%
60017 - Drogi wewnętrzne	145 390,00	145 390,00	100,0%
§ 6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 390,00	145 390,00	100,0%
60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	922 231,00	922 231,00	100,0%
§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	922 231,00	922 231,00	100,0%
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	56 692,83	60 122,49	106,0%
w tym:			
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305,00	304,97	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,22	103,1%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,00	297,75	99,9%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 387,83	59 817,52	106,1%
§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 990,00	1 987,90	99,9%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 056,90	104,0%
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 797,83	53 083,50	106,6%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	615,00	611,05	99,4%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	85,00	78,17	92,0%
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	100 652,00	99 286,89	98,6%
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 665,00	68 143,84	96,4%

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 665,00	68 143,84	96,4%
75023 - Urzędy gmin	15 025,00	16 181,05	107,7%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	6 667,27	100,3%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 225,00	8 375,12	115,9%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	988,66	98,9%
75056 - Spis powszechny i inne	14 962,00	14 962,00	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 962,00	14 962,00	100,0%
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	986,00	986,00	100,0%
w tym:			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	986,00	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00	986,00	100,0%
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 658 369,00	4 905 400,41	105,3%
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0%
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0%

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	853 300,00	884 452,18	103,7%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	758 681,57	108,4%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	5 800,00	5 267,15	90,8%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	65 000,00	68 277,00	105,0%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	46 993,00	72,3%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 500,00	16 482,00	99,9%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-11 271,74	-1127,2%
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 017,00	1 105 432,09	98,6%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	283 380,91	94,5%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	530 000,00	520 783,60	98,3%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	26 000,00	25 699,46	98,8%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	58 308,00	97,2%
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00	12 497,00	100,0%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 417,00	199 385,04	106,4%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 031,60	103,2%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 346,48	106,0%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 278,00	121 690,97	95,6%
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 580,94	95,8%
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 118,00	95,1%

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 900,00	8 837,43	99,3%
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	80 770,31	95,0%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850,00	2 857,83	100,3%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	3,46	69,2%
§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 523,00	2 523,00	100,0%
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 556 674,00	2 793 825,17	109,3%
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 496 674,00	2 702 483,00	108,2%
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	91 342,17	152,2%
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	9 412 134,68	11 100 547,50	117,9%
w tym:			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 795 159,00	3 795 159,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 795 159,00	3 795 159,00	100,0%
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	475 796,00	2 159 072,87	453,8%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 492,87	0,0%
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 796,00	475 796,00	100,0%
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 681 784,00	0,0%
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 177 424,00	4 177 424,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 424,00	4 177 424,00	100,0%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	306 489,03	311 824,57	101,7%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 173,99	8 484,40	118,3%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 984,00	210 984,00	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5 268,00	9 293,13	176,4%

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 857,62	54 857,62	100,0%
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	28 205,42	28 205,42	100,0%
75816 - Wpływy do rozliczenia	522 279,65	522 080,06	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 000,41	83,4%
§ 6100 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	521 079,65	521 079,65	100,0%
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 987,00	134 987,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	134 987,00	134 987,00	100,0%
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	455 655,00	439 914,66	96,5%
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	186 276,00	186 300,24	100,0%
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 892,00	4 891,14	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	9 984,00	9 983,10	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,0%
§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,0%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 400,00	43 400,00	100,0%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 506,00	137 611,50	99,4%
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 105,50	105,3%

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 506,00	126 506,00	100,0%
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 000,00	90,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00	72 164,40	82,9%
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	16 371,40	163,7%
§ 0830 - wpływy z usług	44 200,00	38 457,20	87,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	32 800,00	17 335,80	52,9%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 873,00	43 838,52	99,9%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 873,00	43 838,52	99,9%
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	13 050,05	1 013 419,91	7765,6%
w tym:			
85195 - Pozostała działalność	13 050,05	1 013 419,91	7765,6%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,86	0,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561,00	561,00	100,0%
§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 489,05	12 489,05	100,0%
§ 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,0%
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	514 661,00	510 592,38	99,2%
w tym:			

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 395,00	20 162,64	98,9%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 395,00	20 162,64	98,9%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 750,00	66 672,90	99,9%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 750,00	66 672,90	99,9%
85216 - Zasilki stale	270 458,00	269 352,89	99,6%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	895,85	44,8%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 458,00	268 457,04	100,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	117 143,00	116 902,95	99,8%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 143,00	116 902,95	99,8%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 586,00	75,9%
§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	7 586,00	75,9%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29 915,00	29 915,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 915,00	29 915,00	100,0%
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	78 034,00	62 133,00	79,6%
w tym:			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 034,00	62 133,00	79,6%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 034,00	62 133,00	79,6%
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	7 118 040,00	7 041 347,40	98,9%
w tym:			

85501 - Świadczenia wychowawcze	4 551 061,00	4 522 058,19	99,4%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3,63	0,2%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0%
§ 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 539 061,00	4 522 054,56	99,6%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 401,00	2 477 244,23	98,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	68,85	1,7%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 164,53	16,7%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 493 521,00	2 464 012,08	98,8%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom	13 880,00	10 998,77	79,2%
85503 - Karta Dużej Rodziny	208,00	208,51	100,2%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	208,00	100,0%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	100,0%

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0%
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 654,00	39 120,61	98,7%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 654,00	39 120,61	98,7%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	999 079,55	943 265,48	94,4%
w tym:			
90002 - Gospodarka odpadami	833 000,00	787 109,00	94,5%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	782 759,84	94,3%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 610,00	2 496,40	155,1%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	1 852,76	133,3%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	11 370,45	71,1%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 370,45	71,1%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	20 183,00	20 181,54	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,03	101,5%
§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 221,00	19 220,55	100,0%
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	958,96	99,9%

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 626,27	82,8%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 626,27	82,8%
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6,00	6,11	101,8%
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	6,00	6,11	101,8%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 654,00	42 855,56	91,9%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 654,00	42 855,56	91,9%
90095 - Pozostała działalność	75 236,55	75 116,55	99,8%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 880,90	96,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 344,00	2 343,80	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 205,00	3 204,90	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	7 032,00	7 031,40	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	49 655,55	49 655,55	100,0%
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	45 000,00	45 650,74	113,0%
w tym:			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 650,90	113,0%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 650,90	113,0%
92195 - Pozostała działalność	40 000,00	39 999,84	100,0%

§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 999,84	100,0%
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	60 000,00	60 000,00	100,0%
w tym:			
92695 - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0%
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
<u>Razem</u>	25 725 876,36	28 496 158,06	110,8%

**Szczegółowy opis wykonanych wydatków
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:**

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 961.912,97 zł

Wykonanie 959.272,03 zł

1. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

Plan 306.161,72 zł

Wykonanie 306.017,75 zł

W ramach bieżącej działalności wykonano czyszczenie dyfuzorów przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzętów za kwotę 3.198,00 zł oraz przegląd agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w miejscowościach Sokola Góra i Zagórze za kwotę 3.788,40 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 299.031,35 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

2. Izby rolnicze

Plan 10.716,00 zł

Wykonanie 10.484,00 zł

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2021 roku odprowadzono 10.484,00 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 645.035,25 zł

Wykonanie 642.770,28 zł

W ramach pozostałej działalności finansowane były zadania związane z naliczeniem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, które są zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2021 roku złożonych zostało 813 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 628.956,13 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy przeznaczono 12.579,12 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się przyjmowaniem wniosków, oceną kompletności i poprawności pod względem merytorycznym oraz zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań.

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów znajdujących się przy stawach w miejscowości Borowiec wydatkując 1.235,03 zł.

Transport i łączność

Plan 2.413.184,75 zł

Wykonanie 2.305.371,33 zł

W 2021 roku ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- naprawy, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach;
- naprawy jezdni i chodników na terenie Gminy;
- prowadzenie akcji letniego i zimowego utrzymania dróg;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg;
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy;
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych oraz wykaszanie poboczy dróg itp.

Łącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych w 2021 roku wyniosły 361.058,75 zł, w tym z funduszu sołeckiego 90.368,69 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.944.312,58 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan 89.613,00 zł

Wykonanie 64.011,49 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zakup mieszanki piasku z solą 18.087,36 zł;
- zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (posypywanie mieszanką piasku i soli oraz odśnieżanie) 29.321,99 zł;
- zakup usług w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych polegających na wykaszaniu poboczy 16.602,14 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 1.399.731,00 zł

Wykonanie 1.369.640,64 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 29.745,78 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 8.280,96 zł i usługa posypywania mieszanką i odśnieżania – 21.464,82 zł);
 - zakup i remont kruszywem drogowym 7.799,78 zł;
 - zakup masy na zimno 246,00 zł;
 - zakup farb do malowania przystanków przy drogach gminnych 188,90 zł;
 - zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 990,15 zł;
 - letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na zakupie oprysku, etyliny, wykaszaniu poboczy, przycięciu drzew i gałęzi 6.284,50 zł;
 - remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 16.826,40 zł;
 - uprzątnięcie poboczy dróg gminnych 2.183,01 zł;
 - konserwacja przepustu w pasie drogi gminnej w miejscowości Niedośpielin 689,44 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.304.686,68 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 923.840,75 z

Wykonanie 871.719,20 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg wewnętrznych (dojazdowych) przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych 16.608,44 zł (w tym zakup mieszanki piasku z solą 1.525,44 zł i usługa posypywania mieszanką i odśnieżania – 15.083,00 zł);
 - zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 216,62 zł;
 - zakup i montaż lustra drogowego przy drodze dojazdowej w miejscowości Myśliwczów 662,85 zł;
 - zakup masy na zimno 215,25 zł;
 - zakup i remont kruszywem drogowym i tłuczniem kamiennym 87.223,11 zł;
 - remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 13.087,20 zł;
 - zakup rur kanalizacyjnych wraz z wykonaniem konserwacji przepustów w pasie dróg dojazdowych w miejscowości Niedośpielin, Wola Kuźniewska, Kruszyna, i Wielgomłyny 5.707,72 zł;
 - niwelowanie skarpy przy drodze dojazdowej w miejscowości Niedośpielin 579,60 zł;
 - naprawa nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Sokola Góra 776,90 zł;
 - naprawa mostu w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Błonie 153,25 zł;
 - zakup emulsji w celu odnowienia barier ochronnych 175,00 zł;
 - czyszczenie i udrażnianie rowu w miejscowości Trzebce 914,20 zł;
 - letnie utrzymanie dróg dojazdowych polegające na zakupie etyliny i wykaszaniu poboczy, przycięciu drzew i gałęzi 6.262,02 zł;
 - wycinka i uprzątnięcie drzew w pasie dróg dojazdowych 3.421,25 zł;
 - uprzątnięcie piachu z drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Włociańska 439,60 zł;
 - wyznaczenie na gruncie punktów granicznych określających obustronnie część granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grabowie 2.200,00 zł;

– wyznaczenie na gruncie punktów granicznych określających obustronnie część granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 724 – (droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Goszczowa), przedłużenie tej drogi (część działki ewidencyjnej nr 1089 – obręb ewidencyjny Zagórze) do działki rolnej nr 1068 - 3.000,00 zł;

– pozostałe wydatki 81,60 zł.

Wydatki bieżące związane z zakupem tłucznia kamiennego oraz kruszywa i wykonaniem remontów dróg dojazdowych zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Goszczowa 18.194,50 zł;
- 2) Sołectwo Perzyny 13.243,17 zł;
- 3) Sołectwo Rudka 18.445,53 zł;
- 4) Sołectwo Wielgomłyny (kolonia) 9.304,13 zł;
- 5) Sołectwo Wola Kuźniewska 9.244,47 zł;
- 6) Sołectwo Wola Życińska 10.281,58 zł;
- 7) Sołectwo Zalesie 11.655,31 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 639.625,90 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 91.061,04 zł

Wykonanie 74.099,61 zł

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 72.391,04 zł

Wykonanie 58.134,59 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej;
- zakupu drobnych materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów w budynkach;
- zakupu etyliny do wykaszania w sołectwach miejsc należących do Gminy itp.

Łączny koszt wszystkich wymienionych wydatków w 2021 roku wyniósł 7.756,76 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono kosę spalinową marki STIHL za kwotę 2.049,00 zł w celu wykaszania terenów stanowiących własność gminy. W związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym GS zmagazynowane tam materiały zostały przewiezione na plac w miejscowości Niedośpielin. Uporządkowano w/w plac w Niedośpielinie w celu przygotowania go jako nowej siedziby Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach. Koszt wykonania w/w prac wyniósł 11.134,33 zł. Dodatkowo wykonano roboty elektryczne modernizacji instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym polegające na montażu 2 szt. zewnętrznych lamp ulicznych, 4 szt. wewnętrznych lamp oświetleniowych hermetycznych, 1 gniazda 3-fazowego, 4 szt. gniazd 1-fazowych oraz zamontowano trzy bramy garażowe przesuwne i jedną bramę garażową dwuskrzydłową. Koszt wykonania w/w prac wyniósł 19.299,20 zł.

Na placu gminnym w miejscowości Myśliwczów wycięto drzewa stanowiące zagrożenie oraz uporządkowano teren. Koszt wykonanych prac wyniósł 2.276,65 zł. W budynku po byłej szkole w miejscowości Myśliwczów

wykonano przegląd okresowy, wymieniono rury kanalizacyjne oraz zamontowano gniazdo siłowe za łączną kwotę 1.285,00 zł.

Ponadto wykonano dokumentację techniczną dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia gospodarcze przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu za kwotę 3.075,00 zł. Wykonano ocenę stanu technicznego nawierzchni bezpiecznej z placów zabaw za kwotę 200,00 zł, równanie ziemi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów za kwotę 355,82 zł oraz uprzętnięto powalone drzewo z przeznaczeniem na opał za kwotę 450,83 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Karczów - wymieniono drzwi w budynku gospodarczym oraz wykonano nową elewację na w/w budynku (gruntowanie powierzchni, przyklejenie styropianu o grubości 5 cm, obsadzenie narożników aluminiowych w narożnikach i otworach drzwiowych budynku, zatopienie siatki zbrojącej klejem oraz wyrównanie powierzchni drugą warstwą kleju) za łączną kwotę 10.252,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 18.670,00 zł

Wykonanie 15.965,02 zł

W ramach tego rozdziału uporządkowano teren żwirowni - 230,22 zł, opłacono koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości na łamach czasopism – 442,80 zł, wykonano montaż i podłączenie skrzynki budowlanej w miejscowości Sokola Góra 1.750,00 zł, wykonano operaty szacunkowe dla nieruchomości planowanych do sprzedaży m.in. Kolonia Myśliwczów, Krzętów, Kolonia Wielgomłyny i Trzebce wydatkując 4.920,00 zł. Ponadto wykonano rozgraniczenie działek w miejscowości Niedospielin i Karczów wydatkując 5.250,00 zł.

Poniesiona została opłata sądowa związana ze zmianą wpisu właściciela w księgach wieczystych – 100,00 zł, opłata za mapę 52,00 zł, opłata sądowa za odłączenie działek z księgi wieczystej – 600,00 zł, opłata za spisanie aktu notarialnego – 200,00 zł oraz opłaty związane z wypisami z rejestru gruntów dla działek przeznaczonych do sprzedaży – 750,00 zł.

Ponadto na podstawie zawartej ugody pomiędzy Gminą Wielgomłyny a właścicielem nieruchomości w miejscowości Karczów, polegającej na zobowiązaniu Gminy do usunięcia sieci wodociągowej z działek, dla których nie jest właścicielem wypłacono odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 1.670,00 zł, która została ustalona poprzez sporządzenie operatu szacunkowego.

Działalność usługowa

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 23.119,88 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 23.119,88 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 11 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 41 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz prac projektowych z tym związanych. Odmówiono wszczęcia postępowania w 5 przypadkach w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wydano 139 zaświadczeń o położeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2021 roku na w/w cele wydatkowano 23.119,88 zł.

Administracja publiczna

Plan 3.146.393,68 zł

Wykonanie 2.963.828,26 zł

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2021 roku wynosił 4481 osób, w tym: 4404 osób (pobyt stały) i 77 osób (pobyt czasowy). W trakcie roku:

- 14 osób wymeldowało się z pobytu stałego;
- 38 osób zameldowało się na pobyt stały;
- 50 osób zameldowało się na pobyt czasowy;
- 14 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2021 roku sporządził 26 aktów małżeństwa i 34 akty zgonu. Ogółem w 2021 roku urodziło się 44 dzieci, a zmarły 72 osoby. Wydano 423 odpisy aktów stanu cywilnego. Sporządzono 3 akty urodzenia (wpisane do ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów).

Od 01 marca 2015r. rozpoczął funkcjonowanie System Rejestrów Państwowych – aplikacja ŹRÓDŁO, w skład którego wchodzi:

- rejestr PESEL;
- rejestr dowodów osobistych;
- baza usług stanu cywilnego.

System ten wymaga wprowadzenia i uzupełnienia danych mieszkańców. W związku z tym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zmigrowano i uzupełniono 595 aktów stanu cywilnego.

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan 70.665,00 zł

Wykonanie 68.143,84 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 39.303,84 zł, w tym kwota 746,97 zł dotyczyła wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w bieżącym roku budżetowym;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.640,00 zł;
- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej w wysokości 200,00 zł.

2. Rada Gminy

Plan 143.100,00 zł

Wykonanie 136.551,96 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. W 2021 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 136.551,96 zł. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 128.000,00 zł. Pozostała kwota 8.551,96 zł została przeznaczona na:

- przedłużenie licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy 3.075,00 zł;
- zakup usługi transmisji posiedzeń Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań obrazu i dźwięku 2.952,00 zł;
- zwiększenie limitu czasu konwersji głosu na tekst 383,76 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (woda, toner, router, karta pamięci, myszka, torba na laptop, program antywirusowy) 2.141,20 zł.

3. *Urząd Gminy*

Plan 2.799.266,93 zł

Wykonanie 2.635.123,84 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 2.144.557,08 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.012,00 zł. Pozostała kwota 439.554,76 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawiał się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 4.266,93 zł;
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 17.672,93 zł;
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 14.113,97 zł;
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym opału, środków czystości, papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, meble i krzesła biurowe, kamery do monitorowania – 85.178,32 zł;
- 5) koszty usługi remontu pokoi w I budynku Urzędu Gminy polegające na wymianie podłogi w dwóch pomieszczeniach, wymianie parapetów oraz malowaniu ścian -15.848,70 zł;
- 6) koszty szkoleń dla pracowników – 18.887,47 zł;
- 7) koszty podróży służbowych (delegacje) – 20.586,01 zł;
- 8) koszty badań lekarskich – 797,00 zł;
- 9) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych, opłaty sądowe oraz abonament radiowy – 13.747,63 zł;
- 10) podatek leśny - 140,00 zł;
- 11) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 79.939,25 zł;
 - doradztwem podatkowym w zakresie odzyskiwania podatku VAT z lat ubiegłych - 20.789,28 zł;
 - kosztami zastępstw procesowych – 9.203,36 zł;
 - doradztwem podatkowym związanym z opracowaniem procedury w zakresie przeciwdziałania i niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – 3.075,00 zł;
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych - 1.309,95 zł;
 - kosztami wysyłki korespondencji – 29.850,76 zł;
 - świadczeniem usługi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego – 7.380,00 zł;
 - wykonaniem operatu ewidencyjnego (szacunkowego) zasobów złoża kruszywa naturalnego (piasku) złoża Wielgomłynny wg stanu na dzień 31.12.2020r. wraz ze sprawozdaniem Z-2 - 246,00 zł;
 - kosztami utrzymania serwisu BIP - 1.722,00 zł;
 - usługą hostingu www.wielgomlyny.pl - 1.230,00 zł;
 - usługą poczty elektronicznej – 1.230,00 zł;
 - wznowieniem serwisu Unifield - 3.185,70 zł;
 - zabezpieczenie strony internetowej www.wielgomlyny.pl i subdomen certyfikatem SSL - 1.230,00 zł;
 - serwisem programów komputerowych – 30.150,88 zł;
 - przedłużeniem ważności domeny – 307,50 zł;
 - usługą dostępu do aplikacji wspomaganie przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli - 490,77 zł;

- stałym nadzorem serwisowym nad oprogramowaniem „SELWIN” – 7.069,40 zł;
- przedłużeniem licencji na System Informacji o Środowisku - 1.200,00 zł;
- usługą weryfikacji podpisów na Platformie e-Zamawiający – 2.460,00 zł;
- usługą dostępu do portalu zamówień publicznych 1.092,24 zł;
- przedłużeniem usługi e-Gmina - 1.968,00 zł;
- usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 1.900,00 zł;
- usługą monitoringu i ochrony obiektu – 1.502,28 zł;
- usługą w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 5.412,00 zł;
- odnowieniem podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Gminy - 644,52 zł;
- wykonaniem podpisu dla pracownika Urzędu Gminy na potrzeby wysyłania tytułów wykonawczych w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego – 212,79 zł;
- wykonaniem przeglądu budynków Urzędu Gminy, kominów oraz gaśnic – 1.319,00 zł;
- wykonaniem badania instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Gminy (odporność izolacji przewodów, ochrona przeciwpożarowa i odgromowa) - 2.545,00 zł;
- wywozem odpadów komunalnych – 2.550,00 zł;
- odbiorem i zagospodarowaniem pozostałych środków trwałych będących na stanie majątkowym Urzędu Gminy w Wielgomłynach przekazanych do likwidacji ze względu na całkowite zużycie, uszkodzenie bądź przestarzałą technologię – 415,04 zł;
- wywozem ścieków – 833,00 zł;
- dostępem do portalu internetowego lex administracja – 11.689,80 zł;
- wymianą oświetlenia w pomieszczeniach budynku Nr 1 Urzędu Gminy w Wielgomłynach - 1.620,71 zł;
- kosztami obsługi rachunków bankowych - 200,00 zł;
- wykuciem otworu drzwiowego w ścianie nośnej budynku Nr 1 Urzędu Gminy w Wielgomłynach – 11.196,27 zł;
- pozostałe, m.in. koszty dostaw 1.145,30 zł.

4. Spis powszechny i inne

Plan 14.962,00 zł

Wykonanie 14.962,00 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano dodatki spisowe oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego podczas przeprowadzania Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku w wysokości 14.397,00 zł. Dodatkowo zakupiono drukarkę laserową oraz artykuły biurowe niezbędne do bieżącej pracy wykonywanej przez w/w Biuro za kwotę 565,00 zł.

Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.500,00 zł

Wykonanie 9.559,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowany był zakup artykułów biurowych niezbędnych do przygotowywania materiałów promujących gminę za kwotę 1.600,92 zł. Opublikowano trzy artykuły opisujące działalność Gminy na

łącznie kwotę 1.730,00 zł, życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Wielgomłyny wydatkując 965,00 zł oraz wydrukowano biuletyn informacyjny w ilości 1000 szt. za łączną kwotę 1.381,74 zł. Dla uczestników konkursu „Wiejska Kielbasa z Łódzkiego” ufundowano nagrody w postaci drobnego sprzętu AGD za kwotę 479,94 zł, a dla uczestników konkursu „Tradycyjna szynka z Łódzkiego” za kwotę 298,00 zł. Wymieniono tablice informacyjne wskazujące dojazd do miejsc pamięci za kwotę 1.055,83 zł oraz wykonano renowację tablicy – witacza w miejscowości Sokola Góra 996,30 zł. Opłacono koszty prowadzenia strony internetowej www.szlakwodnypilica.pl w ramach promowania w/w obiektu w wysokości 67,65 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością promocyjną wyniosły 983,62 zł (kwiaty, znicze, tablice informacyjne).

6. Pozostała działalność

Plan 107.899,75 zł

Wykonanie 99.487,62 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach. Wydatki dotyczyły:

- składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin w wysokości 2.000,00 zł;
- składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy 15.000,00 zł;
- wypłaty prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 27.323,00 zł;
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta Gminy 5.590,00 zł;
- zakupu dekoracji świątecznej umieszczonej na słupach elektrycznych w centrum miejscowości Wielgomłyny 4.750,00 zł;
- pozostałych wydatków związanych z uzupełnieniem wpłat dotyczących prowizji pobieranych przez Urzędy Skarbowe za tytuły wykonawcze, usługi pocztowej dotyczącej wysłania nakazów płatniczych i decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, zakupu paliwa do samochodu gospodarczego oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 32.625,62 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 12.199,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

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

Plan 986,00 zł

Wykonanie 986,00 zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 986,00 zł

Wykonanie 986,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania związane z prowadzeniem aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminy Wielgomłyny. W 2021 roku zostały zakupione artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań za kwotę 626,00 zł oraz dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne 360,00 zł.

Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 247.843,29 zł

Wykonanie 198.430,78 zł

1. Jednostki terenowe Policji

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

W ramach tego rozdziału udzielono wsparcia finansowego dla Policji w wysokości 6.000,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 231.843,29 zł

Wykonanie 190.321,39 zł

W ramach działalności bieżącej środki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej, utrzymanie i bieżące remonty remiz strażackich, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wykonano badania okresowe strażaków i badania profilaktyczne kierowców. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek wyniosły 149.555,60 zł, w tym z funduszu sołectkiego 31.745,63 zł i przedstawiały się następująco:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – 11.515,66 zł;
- badania okresowe członków OSP oraz badania profilaktyczne kierowców – 3.670,00 zł;
- zakup energii w budynkach OSP – 20.240,02 zł;
- koszty opłat telekomunikacyjnych związanych z powiadamianiem o zaistniałych zagrożeniach – 457,56 zł;
- koszty opłat ubezpieczeniowych samochodów strażackich oraz ubezpieczenia imiennego i bezimiennego członków OSP – 10.672,00 zł;
- kurs pierwszej pomocy dla członków OSP – 950,00 zł;
- szkolenie BHP dla członka OSP – 100,00 zł;
- koszty wykonania przeglądów okresowych samochodów bojowych – 1.137,00 zł;
- usługa konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych prowadzona przez kierowców jednostek – 27.587,91 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich – 14.826,63 zł;
- zakup wody wykorzystywanej do celów pożarowych – 1.053,44 zł;
- dla jednostki OSP w Wielgomłynach zakupiono zestaw naprawczy do masek tlenowych, tlen sprężony, gaśnicę, sorbnet, odtłuszczacz, elektrody do defibrylatora, wyposażenie torby ratowniczej, bosak oraz zestaw materiałów eksploatacyjnych do silnika samochodu bojowego – 5.834,26 zł;
- wykonano przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych będących w posiadaniu jednostki OSP w Wielgomłynach (pompa, nożyco-rozpieracz, nożyce, rozpieracz kolumnowy) - 824,10 zł;
- dla jednostki OSP Sokola Góra zakupiono wkład reflektora, złącze i żarówki - 138,25 zł;
- dla jednostki OSP Zagórze zakupiono akumulator - 385,00 zł;
- dla jednostki OSP Wielgomłyny zakupiono ubranie specjalne i akumulator do latarki – 2.000,00 zł;

- dla jednostki OSP Karczów zakupiono rozdzielacz kulowy oraz buty strażackie – 892,86 zł;
- wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach - 5.000,00 zł;
- wykonano naprawę blacharską samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie - 2.829,00 zł;
- zakupiono paliwo i olej do motopomp dla jednostki OSP Sokola Góra, OSP Myśliwczów, OSP Wielgomłyn, OSP Krzętów – 2.343,61 zł;
- opłacono system e-Remiza dla jednostki OSP Sokola Góra - 240,00 zł;
- wymieniono uszkodzone podczas akcji ratowniczych hydranty przeciwpożarowe w miejscowościach Niedośpielin, Myśliwczów, Kolonia Myśliwczów i Zawodzie – 3.198,00 zł,
- zakupiono wodę dla strażaków biorących udział w akcjach – 1.069,52 zł;
- pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową 845,15 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Wielgomłyn (wieś) i Sołectwo Wielgomłyn (kolonia) - zakupiono materiały niezbędne do wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w budynku OSP w Wielgomłynach - 10.188,45 zł;
- 2) Sołectwo Zagórze – zakupiono farby do wykonania elewacji budynku OSP w miejscowości Zagórze – 3.644,54 zł;
- 3) Sołectwo Kruszyna – wykonano usługę wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP Kruszyna – 17.912,64 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Krzętów wydatkowano 14.935,79 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla jednostki OSP w Wielgomłynach w wysokości 25.830,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 2.109,39 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono środki ochrony osobistej w związku z zaistniałą sytuacją COViD 19, głównie maseczki i rękawiczki ochronne za kwotę 2.109,39 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 52.629,62 zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 52.629,62 zł

W rozdziale tym ujęte zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyn kredyty i pożyczek. W 2021 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 52.629,62 zł.

Różne rozliczenia

Plan 123.800,00 zł

Wykonanie 2.687,29 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 2.687,29 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej oraz dzierżawy płaconej dla Nadleśnictwa w Radomsku w związku z umieszczeniem odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie należącym dla Nadleśnictwa w miejscowości Krzętów. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2021 roku wyniósł 2.687,29 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 96.800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wysokość rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 36.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 7.179.647,70 zł

Wykonanie 6.827.735,49 zł

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Wielgomłynny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, świetlicami i stołówką.

Wykonanie planu wydatków w 2021 roku wyniosło 95,1%. Podstawową częścią wydatków tego działu są wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na pozostałe wydatki składają się koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

1. Szkoły podstawowe

Plan 5.341.002,00 zł

Wykonanie 5.254.280,75 zł

Wykonanie planu wydatków w 2021 roku wyniosło 95,1%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 4.571.335,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.513.951,06 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,7%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 2.269.328,00 zł

wykonanie – 2.246.207,24 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	1.561.749,00	1.554.819,10
2	ZUS (4110, 4120)	291.690,00	289.360,17
3	ZFŚS	96.850,00	96.850,00

4	Laboratoria przyszłości	60.000,00	60.000,00
5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5.000,00	5.000,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	254.039,00	240.177,97

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono:

- drukarkę 3D wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w tym laptopem – 15.359,60 zł;
- aparat fotograficzny z akcesoriami – 6.318,60 zł;
- roboty edukacyjne z akcesoriami – 12.390,00 zł;
- kuchenne urządzenie wielofunkcyjne – 2.035,70 zł;
- klocki do samodzielnej konstrukcji - 9.998,60 zł;
- kurs programowania z materiałami edukacyjnymi – 2.999,00 zł;
- zestaw do montażu układów elektronicznych – 8.182,60 zł;
- stacja lutownicza 209,90 zł;
- narzędzia z wyposażeniem – 619,00 zł;
- trzy roboty edukacyjne Intelino z akcesoriami – 1.887,00 zł.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poszerzono księgozbiór o kwotę 4.000,00 zł oraz zakupiono meble do biblioteki za kwotę 800,00 zł i materiały papiernicze za kwotę 200,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składały się stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne). Ponadto zakupiono: robot kuchenny – 449,99 zł, dokonano naprawy kotła – 738,00 zł, wyczyszczono kanalizację – 674,06 zł oraz wykonano przegląd gaśnic w kwocie 350,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 1.553.211,00 zł

wykonanie – 1.518.498,53 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	1.026.650,00	1.009.390,74
2	ZUS (4110, 4120)	201.439,00	195.675,21
3	ZFSS	49.072,00	49.072,00
4	Ekopracownia	49.995,00	48.969,01
5	Laboratoria przyszłości	30.000,00	30.000,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	126.055,00	120.201,57
7	Wydatki majątkowe	70.000,00	65.190,00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie pozyskała środki finansowe w wysokości 43.400,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie”. W ramach realizacji tego projektu została wykonana modernizacja Sali lekcyjnej, w której powstała pracownia polegająca na malowaniu ścian, naprawie podłogi oraz wymianie obecnej wykładziny. Ponadto wymieniono stare oprawy oświetleniowe. Jako wyposażenie zakupiono szafy niezbędne do przechowywania pomocy dydaktycznych, ławki o specjalnym kształcie, dającym możliwość łatwej organizacji sfery do doświadczeń oraz sfery nauki wraz z ergonomicznymi krzesłami, biurko dostosowane do prezentowania doświadczeń, rolety niezbędne do przyciemnienia pomieszczenia podczas wybranych doświadczeń oraz pracy z aktywną tablicą. Poza tym pojawiła się tablica interaktywna oraz szereg pomocy dydaktycznych, które zostaną wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych z dziećmi. Łączny koszt zadania wyniósł 48.696,01 zł, w tym udział własny 5.296,01 zł.

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono:

- drukarkę 3D Sygnis Edu Lab - 2.150,00 zł;

- dwa zestawy filamentów – 1.998,00 zł;
- oprogramowanie do drukarki – 2.845,50 zł;
- laptop Lenovo V15 – 3.399,90 zł;
- aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 X Mark II – 2.999,90 zł;
- statyw do aparatu – 89,90 zł;
- gimbal do aparatu – 1.500,00 zł;
- zestaw oświetleniowy 179,90 zł;
- kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy Saramonic Vmic-Mini – 259,90 zł;
- system mikrofonów bezprzewodowych Mikroport Saramonic Blink 540 B1 – 699,90 zł;
- zestaw edukacyjny elektroniczny UNO Starter Kit – 199,90 zł;
- stacja lutownicza HOT AIR – 399,90 zł;
- 12 krzeseł obrotowych do Sali informatycznej – 5.158,80 zł;
- 6 stołów zajęciowych IN-R – 2.819,40 zł;
- 2 roboty edukacyjne Photon EDU – 1.999,80 zł;
- mata edukacyjna – 219,00 zł;
- 2 zestawy klocków mini Wafle – 699,90 zł;
- nagłośnienie Power Audio Sony MHC-V1 – 1.080,60 zł;
- zestaw z mikrofonem dynamicznym Vonyx – 599,90 zł;
- szafka pod drukarkę 699,90 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składały się stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne). Ponadto zakupiono 5 szt. tablic suchociernych – 1.200,00 zł, sprzęt przeciwpożarowy oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego za 2.978,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 65.190,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu

plan – 1.499.544,00 zł

wykonanie - 1.470.655,98 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170)	1.081.712,00	1.057.877,30
2	ZUS (4110, 4120)	206.835,00	205.568,54
3	ZFŚS	55.338,00	55.338,00
4	Laboratoria przyszłości	30.000,00	30.000,00
5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5.000,00	5.000,00
6	Wydatki bieżące	120.659,00	116.872,14

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono:

- drukarkę 3D FlashForge Adventurer 3 – 2.123,36 zł;
- oprogramowanie do drukarki – 2.816,84 zł;
- pakiet filamentów – 988,94 zł;
- laptop Lenovo V15 – 3.365,65 zł;

- zestaw do pracowni audio-video – 5.721,18 zł;
- zestaw edukacyjny elektroniczny UNO Starter Kit – 197,89 zł;
- stacja lutownicza HOT AIR – 356,27 zł;
- 12 krzeseł obrotowych do Sali informatycznej – 5.106,84 zł;
- 3 roboty edukacyjne Photon EDU – 2.969,49 zł;
- Mata edukacyjna i zestaw do rysowania do robota Photon EDU – 573,06 zł;
- Zestaw klocków Gigo – 2.395,32 zł;
- Zestaw klocków LEGO Education BricQ – 554,26 zł;
- Zestaw klocków LEGO Duplo Coding Ekspres – 1.148,22 zł;
- nagłośnienie Power Audio Sony MHC-V13 – 1.088,82 zł;
- mikrofon dynamiczny Vonyx WM61B – 593,86 zł.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poszerzono księgozbiór o 170 nowych pozycji za kwotę 2.500,00 zł, sfinansowano zakup 6 jednostronnych regałów bibliotecznych za kwotę 2.250,00 zł oraz 43 pozycji książkowych stanowiących nagrody w różnych konkursach popularyzujących czytelnictwo za kwotę 250,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składały się stałe koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (zakup energii, opału, opłaty za telefon i internet i inne). Ponadto wykonano remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem – 1.434,78 zł, remont dachu i kominów wentylacyjnych oraz adaptację i remont przekazanego pomieszczenia gospodarczego na archiwum zakładowe – 1.211,88 zł. Wykonano niezbędne prace remontowe biblioteki szkolnej oraz zakupiono 4 regały biblioteczne za kwotę 1.660,00 zł. Zakupiono zmywarko-wyparzarkę wraz ze zmiękcaczem za kwotę 5.276,70 zł oraz częściami niezbędnymi do jej podłączenia za kwotę 382,40 zł.

Urząd Gminy w Wielgomłynach

Plan 18.919,00 zł

Wykonanie 18.919,00 zł

W ramach wykonanych wydatków zapłacono za opracowanie kosztorysów wykonania modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach oraz Hala Sportowa w Wielgomłynach) w branży elektrycznej oraz w branży budowlanej. Dokumentacja została wykonana na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 18.819,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 671.966,00 zł

Wykonanie 659.613,95 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2021 roku funkcjonowało pięć takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 98,2%.

Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

(trzy oddziały przedszkolne)

plan – 392.240,00 zł

wykonanie – 389.626,95 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	311.542,00	310.260,54
2	ZUS (4110, 4120)	60.186,00	59.825,55
3	Wydatki bieżące	20.512,00	19.540,86

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 98.563,00 zł

wykonanie – 94.888,52 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	77.133,00	74.346,92
2	ZUS (4110, 4120)	16.294,00	15.470,00
3	Wydatki bieżące	5.136,00	5.071,60

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 169.554,00 zł

wykonanie – 163.622,48 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	134.726,00	130.640,57
2	ZUS (4110, 4120)	27.737,00	26.471,77
3	Wydatki bieżące	7.091,00	6.510,14

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Urząd Gminy w Wielgomłynach

plan 11.609,00 zł

wykonanie 11.476,00 zł

Z pozyskanych środków z Fundacji PZU na realizację projektu „Przedszkole Marzeń” dla oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne rozwijające motorykę małą, motorykę dużą oraz rozwój integracji sensorycznej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w grupie 3, 4, 5 i 6-latków. Poprzez znaczne doposażenie podniosła się jakość pracy w oddziałach przedszkolnych, zmniejszyła się nierówność w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej, poprawiła się atrakcyjność pobytu w przedszkolu. Wartość realizacji projektu wyniosła 11.476,00 zł.

3. Przedszkola

Plan 34.900,00 zł

Wykonanie 21.651,41 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu oraz do Niepublicznego Przedszkola „NIBYLANDIA” w Radomsku. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Łącznie w 2021 roku wydatkowano 21.651,41 zł pokrywając koszty uczęszczania trojga przedszkolaków z terenu naszej gminy do innych przedszkoli.

4. Przedszkola specjalne

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 43.408,54 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów uczęszczania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. W 2021 roku wydatkowano 43.408,54 zł pokrywając koszty uczęszczania jednego przedszkolaka z terenu naszej gminy.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 418.579,70 zł

Wykonanie 349.970,34 zł

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 83,6%. Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach poprzez dowożenie dwoma gimbusami. Ponadto w 2021 roku dowożono uczniów liniami autobusowymi PKS kupując dzieciom bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej, zwracano koszty dowożenia dzieci rodzicom oraz opłacono usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Do poszczególnych szkół dowożonych było 169 uczniów, w tym:

PSP Wielgomłyny – 81 uczniów

PSP Krzętów – 19 uczniów

PSP Zagórze – 69 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2021 roku wyniósł kwotę 349.970,34 zł w tym:

- zakup biletów miesięcznych 914,94 zł;
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców 461,08 zł;
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 1.636,56 zł;
- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych 66.129,65 zł;
- usługa dowożenia Zakładu Komunalnego 280.828,11 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 26.957,00 zł

Wykonanie 18.097,42 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2021 roku wydatkowano 18.097,42 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 302.942,00 zł

Wykonanie 256.410,61 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Płace (4010, 4040)	184.273,00	171.589,85
2.	ZUS (4110, 4120)	31.669,00	31.302,07
3.	Zakup żywności	87.000,00	53.518,69

Wykonanie wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów i posiłków dla dzieci ze szkół z terenu Gminy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach na przygotowanie obiadów wydatkowano 45.052,99 zł. W 2021 roku średnio miesięcznie wydano 1465 obiadów, w tym 295 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krzętowie i w Zagórzcu przygotowywane były bezpłatne kanapki dla uczniów z najuboższych rodzin finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W tym celu szkoły zakupiły produkty spożywcze przeznaczone na przygotowanie kanapek dla tych dzieci. W 2021 roku wydatkowano 8.465,70 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 40.676,00 zł

Wykonanie 8.241,34 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły działalności wykonywanej na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Były to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

PSP Wielgomłynny (1 dziecko)

plan 40.676,00 zł

wykonanie 8.241,34 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010)	36.366,00	6.337,88
2	ZUS (4110, 4120)	3.043,50	1.345,22
3	Wydatki bieżące	1.266,50	558,24

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 195.855,00 zł

Wykonanie 115.321,61 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w szkołach podstawowych z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

PSP Wielgomłyny (1 uczeń)

plan 62.242,00 zł

wykonanie 44.420,83 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	45.217,00	34.554,09
2	ZUS (4110, 4120)	13.415,00	7.136,14
3	PPK	719,00	0,00
4	Wydatki bieżące	2.891,00	2.730,60

PSP w Zagórze (3 uczniów)

plan 133.613,00 zł

wykonanie 70.900,78 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	113.110,00	55.229,18
2	ZUS (4110, 4120)	14.277,00	11.571,27
3	PPK	928,00	0,00
4	Wydatki bieżące	5.298,00	4.100,33

W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczyciela wspomagającego i nauczyciela logopedy.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 43.873,00 zł

Wykonanie 43.838,52 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	PSP w Wielgomłynach	23.859,61	23.832,97
2.	PSP w Krzętowie	9.841,41	9.839,56
3.	PSP w Zagórze	10.171,98	10.165,99

11. Pozostała działalność

Plan 57.897,00 zł

Wykonanie 56.901,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	1.000,00	1.000,00
2.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140)	2.500,00	1.504,00
3	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli (§ 4170)	600,00	600,00

4.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	53.797,00	53.797,00
----	---	-----------	-----------

Ochrona zdrowia

Plan 113.050,05 zł

Wykonanie 103.539,93 zł

1. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 95.000,00 zł

Wykonanie 90.351,25 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego zadania następuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2021 roku wydatkowana została kwota 90.351,25 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostało funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się wynagrodzenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto Komisja prowadziła postępowania wobec osób, co do których prowadzone były sprawy wyjaśnienia okoliczności wskazujące nadużywanie alkoholu. Postępowanie obejmowało:

- rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, prowadzące do dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby;
- kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, polegające na opinii wydanej przez biegłego;
- sporządzenie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Pokryto koszty utrzymania bieżącego boiska sportowego w miejscowości Krzętów. Zakupiono boksy do budynku szatni sportowej w miejscowości Krzętów.

W celu uświadomienia dzieciom i młodzieży jak ważne i przyjemne jest aktywne spędzanie wolnego czasu zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci uczęszczających do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, m.in. zakupiono sprzęt sportowy. Na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie wymieniony został piasek zasypowy, a na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach zakupiono ławki, kosze, stojak na rowery oraz bramę dwuskrzydłową. Ponadto dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie zostały zakupione grzejniki do sal, w których odbywają się zajęcia świetlicowe z zakresu pomocy terapeutycznej oraz rozwijające uzdolnienia dzieci.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano bieżącą konserwację pokoju Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy.

Dofinansowano montaż sprzętu zakupionego na plac zabaw w miejscowości Niedośpielin (huśtawki, bujaki, koparka, piaskownica) oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa i odpowiedniego podłoża dla dzieci, aby wyposażony plac zabaw był zachętą do czynnego udziału w spędzaniu wolnego czasu z rodziną w trzeźwości.

W budynku po byłej szkole w Myśliwczowie, który obecnie jest wykorzystywany jako siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwczów sfinansowano wymianę okien w jednej z sal, wykonano malowanie, montaż odpowiedniego oświetlenia oraz remont podłogi. Sala będzie służyć jako świetlica dla dzieci i młodzieży oraz jako miejsce spotkań w celu zagospodarowania wolnego czasu, propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień.

Dla Sołectwa Wola Życińska wykonana została dokumentacja projektowa i zostało zakupione urządzenie do mającej powstać siłowni zewnętrznej. Dzięki temu miejscu mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać wolny czas bez zażywania alkoholu i innych używek negatywnie wpływających na zdrowie.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach został zakupiony stół bilardowy i nakładka ping pong. Zakupiony sprzęt pozwoli zachęcić młodzież do aktywności i wstępowania w szeregi OSP oraz miłego spędzania czasu wolnego od alkoholu oraz innych używek. Dla Koła Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” w Zagórzcu został dofinansowany projekt pn. „Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Zagórze i Goszczowa”, którego celem było uświadomienie dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym jak ważne jest spędzanie aktywnie wolnego czasu bez alkoholu i innych używek. Zorganizowano wspólną zabawę, zajęcia ruchowe, konkursy z nagrodami i poczęstunek.

Wszystkie te działania miały na celu pokazanie, jak prowadzenie zdrowego stylu życia bez jakichkolwiek nałogów wpływa pozytywnie na wspólne spotkania i relacje międzyludzkie.

2. Pozostała działalność

Plan 18.050,05 zł

Wykonanie 13.188,68 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości 561,00 zł dotyczyły kosztów związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, który otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do wydawania decyzji.

Wydatki w wysokości 2.472,38 zł były związane z zadaniami nałożonymi na gminy, które polegały na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki w wysokości 10.155,30 zł dotyczyły realizacji „działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”. Zakupiono 6 szt. gablot wolnostojących zewnętrznych, na których umieszczono materiały informacyjne zachęcające mieszkańców do zaszczepienia się przeciw COVID-19, w związku z koniecznością zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Pomoc społeczna

Plan 1.141.661,00 zł

Wykonanie 1.062.212,79 zł

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem;

3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 71.034,00 zł

Wykonanie 60.001,60 zł

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 60.001,60 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 450,99 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest obowiązkowym zadaniem gminy. W 2021 roku zakupiona została pieczętka dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały informacyjne i ulotki o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz opłacono szkolenie dla pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy za łączną kwotę 450,99 zł.

3. 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.

Plan 20.395,00 zł

Wykonanie 20.162,64 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych od podopiecznych pobierających zasiłek stały. Składka opłacona została od 36 osób. Zapłacono za 377 świadczeń kwotę 20.162,64 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 97.750,00 zł

Wykonanie 93.548,41 zł

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 26 rodzin na ogólną sumę 12.515,01 zł, opłacono kwotę 10.360,50 zł za koszty pobytu trzech osób w schronisku dla bezdomnych oraz sprawiono pogrzeb dla jednego podopiecznego w kwocie 4.000,00 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 37 rodzin na ogólną sumę 66.672,90 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.600,00 zł

Wykonanie 7.520,96 zł

Zaplanowane środki w rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu naszej gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów mieszkania lub domu i wsparciem dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji obciąża gminę. W 2021 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3 rodziny na ogólną kwotę 7.520,96 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 270.458,00 zł

Wykonanie 269.352,89 zł

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłacono zasiłki stałe. Wypłacono 467 świadczeń dla 45 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Na wykonanie składały się świadczenia w kwocie 268.457,04 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 895,85 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 474.019,00 zł

Wykonanie 434.437,11 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które w 2021 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 116.902,95 zł oraz środki własne zostały w wysokości 317.534,16 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 146.490,00 zł

Wykonanie 123.823,19 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

W 2021 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 12 osób. Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone dla opiekunek. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżących wydatków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji. Ogółem wydatkowano kwotę 123.823,19 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 52.915,00 zł

Wykonanie 52.915,00 zł

Adresatami programu „Posiłek w szkole i w domu” byli uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2021 roku z dożywiania skorzystało 80 uczniów, a także 33 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 29.915,00 zł, natomiast pozostała kwota 23.000,00 zł stanowiła wkład własny. Łącznie wydatkowano kwotę 52.915,00 zł, z tego:

- na posiłek dla dzieci w szkołach 17.335,80 zł;
- na zasiłki celowe 17.467,00 zł;
- zamiast dożywiania w szkole na czas nauki zdalnej dla uczniów wypłacono kwotę 9.536,20 zł;
- opłacono kwotę 8.576,00 zł za wyżywienie jednej osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 287.812,00 zł

Wykonanie 252.538,44 zł

1. Świetlice szkolne

Plan 184.378,00 zł

Wykonanie 169.472,16 zł

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie w 2021 roku wyniosło 91,9%, stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych i zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone były we wszystkich naszych szkołach po lekcjach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po zajęciach odebrać je ze szkoły.

Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny

plan 70.689,00 zł

wykonanie 58.067,01 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	47.978,00	45.960,26
2	ZUS (4110, 4120)	18.125,00	8.859,79
3	PPK	776,00	0,00
4	Pozostałe wydatki	3.810,00	3.246,96

Świetlica szkolna przy PSP Krzętów

plan 50.131,00 zł

wykonanie 49.533,41 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	39.391,00	39.067,45
2	ZUS (4110, 4120)	8.220,00	8.086,92
3	Pozostałe wydatki	2.520,00	2.379,04

Świetlica szkolna przy PSP Zagórze

plan 63.558,00 zł

wykonanie 61.871,74 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	50.334,00	48.935,41
2	ZUS (4110, 4120)	9.722,00	9.699,87
3	Pozostałe wydatki	3.502,00	3.236,46

W 2021 roku ze świetlic szkolnych korzystało 219 uczniów:

PSP Wielgomłyny 131

PSP Krzętów 25

PSP Zagórze 63

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 98.034,00 zł

Wykonanie 77.666,28 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLIV/33/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2021 roku udzielono pomocy 66 uczniom na łączną kwotę 77.666,28 zł, w tym dla 4 uczniów wypłacono zasiłki losowe w wysokości 2.000,00 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- Dotacja 62.133,00 zł;
- Wkład własny 15.533,28 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5.400,00 zł

Wykonanie 5.400,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi. Zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce nagrody zostały wypłacone w miesiącu sierpniu 2021 roku w wysokości 5.400,00 zł dla 27 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 19 uczniów w łącznej wysokości 3.800,00 zł;
- PSP w Krzętowie – 2 uczniów w łącznej wysokości 400,00 zł;
- PSP w Zagórzcu – 6 uczniów w łącznej wysokości 1.200,00 zł.

Rodzina

Plan 7.322.491,00 zł

Wykonanie 7.167.431,64 zł

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 4.551.061,00 zł

Wykonanie 4.522.054,56 zł

W rozdziale tym ujmowane były wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze;
- koszty obsługi.

W 2021 roku w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w naszej gminie została wykorzystana kwota 4.522.054,56 zł. Wypłacono 9008 świadczeń dla 804 dzieci na kwotę 4.483.846,10 zł. Pozostałe środki w wysokości 38.208,46 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowiska.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.524.401,00 zł

Wykonanie 2.476.132,19 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W 2021 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 2.283.853,16 zł. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 2.112.329,05 zł, w skład, których wchodzi:

a. Zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:

- dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka;
- dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego;
- dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
- dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania;
- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

b. Świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi:

- zasiłek pielęgnacyjny;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

c. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

d. Świadczenie rodzicielskie.

2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 168.424,11 zł.

3. Zasiłek dla opiekuna – 3.100,00 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowiły:

1. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 110.220,01 zł.

2. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników – 69.938,91 zł.

3. Koszty wydatków własnych, na które składają się bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.883,10 zł.

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 2.237,01 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 208,00 zł

Wykonanie 208,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wysokości 208,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

4. Wspieranie rodziny

Plan 57.167,00 zł

Wykonanie 55.722,89 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dobry start 300+”. W 2021 roku została opłacona licencja do oprogramowania na 2021 rok w wysokości 715,86 zł. Z dniem 1 lipca 2021 roku realizacja w/w programu została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto w ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny w wysokości 55.007,03 zł. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

5. Rodziny zastępcze

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 74.193,39 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 74.193,39 zł z tytułu przebywania dwojga dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwojga dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

6. 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

Plan 39.654,00 zł

Wykonanie 39.120,61 zł

W ramach tego rozdziału opłacane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacona została od 22 osób. Wyplacono 223 świadczenia na kwotę 39.120,61 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.548.597,37 zł

Wykonanie 1.434.742,31 zł

W zakresie ochrony środowiska:

1. Uzyskano 4 decyzje na usunięcie drzew na gruntach własnych.
2. Wydano 2 decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób prawnych.
3. Przyjęto 54 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
4. Spisano 5 protokołów potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub wywrot.
5. Przeprowadzono przegląd drzewostanu zlokalizowanego w miejscach publicznych i skierowano 1 wniosek do zarządcy drogi o usunięcie zagrożenia dla użytkowników drogi spowodowany stanem zdrowotnym drzew.

6. wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, przeniesiono 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot. W trakcie prowadzone jest 6 postępowań o wydanie przedmiotowych decyzji.

1. *Gospodarka odpadami*

Plan 867.657,24 zł

Wykonanie 813.905,95 zł

Od 1 stycznia 2021r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Wielgomłyny zajmuje się wyłoniona w przetargu w listopadzie 2020r. firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Z w/w firmą została zawarta umowa na okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Stawki nie uległy zmianie i od 01 lutego 2020r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XII/102/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XV/13/2020 z dnia 11 lutego 2020r. wynoszą:

– za odpady zbierane selektywnie 17,00 zł od 1 osoby z możliwością obniżenia o 2,00 zł za kompostowanie bioodpadów;

– 34,00 zł od 1 osoby w przypadku braku zbiórki selektywnej.

Opłata ryczałtowa za domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne jedynie przez część roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XII/1/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. wynosi przy stosowaniu zbiórki selektywnej 163,00 zł oraz 326,00 zł w przypadku ujawnienia braku selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości letniskowej.

Z terenu gminy w ciągu 2021r., według sprawozdań firmy PAVER Sp. z o.o, zebrano od mieszkańców następującą ilość odpadów komunalnych:

- 507,3900 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych;
- 70,7400 Mg (ton) opakowań ze szkła;
- 55,9400 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych (k. 15 01 02);
- 3,3800 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych (k. 20 01 39);
- 22,4600 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury;
- 0,0400 Mg (ton) leków przeterminowanych;
- 66,3500 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (firm).

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2021 roku odebrano:

- 0,1400 Mg (ton) – baterie (k. 20 01 34);
- 5,4800 Mg (ton) – zużyte opony (k. 16.01.03);
- 0,7000 Mg (ton) – zmieszane odpady gruzu (k. 17 01 07);
- 19,5400 Mg (ton) – odpady wielogabarytowe (k. 20 03 07);
- 1,3000 Mg (ton) – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (k. 20 01 36);
- 2,2500 Mg (ton) – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (k. 20 01 35*);
- 2,6300 Mg (ton) – urządzenia zawierające freony (k. 20 01 23*).

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku zamieszkałych posesji było 1307 z liczbą 3932 osób, w tym 1252 to nieruchomości jednorodzinne, które zamieszkuje 3751 osób, 3 nieruchomości wielolokalowe, na których zamieszkuje 181 osób oraz 52 domki letniskowe. Na 1046 posesjach właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika.

Cała kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 799.737,58 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) zatrudnienie pracownika – 61.575,59 zł;
- 2) zakup sprzętu komputerowego i odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe - 5.003,24 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych – 394,10 zł;
- 4) zakup kamery, rejestratora, switcha, dysku, ups oraz niezbędnych materiałów w celu wykonania monitorowania terenu PSZOK zlokalizowanego przy ul. Krzętowskiej – 4.048,52 zł;
- 5) zużycie energii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.539,40 zł;
- 6) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 719.995,29 zł;
- 7) serwis oprogramowania – 3.382,50 zł;
- 8) wysyłka korespondencji – 1.356,10 zł;
- 9) opłaty telekomunikacyjne – 1.115,84 zł;
- 10) szkolenie dla pracownika – 1.327,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 14.168,37 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 12.600,00 zł

Wykonanie 9.729,82 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2021 środki finansowe w wysokości 2.561,38 zł zostały wydatkowane na zakup karmy oraz usługę sterylizacji dla bezdomnych zwierząt, jak również usługę utylizacji padłych zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.

Za pozostałą kwotę w wysokości 7.168,44 zł zakupiono kosze uliczne (kwota 6.626,27 zł pochodzi z pozyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.694,56 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w gminie Wielgomłyny sfinansowany został zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy na terenie parku, wymieniono uszkodzone elementy ławek, zakupiono nawóz do trawnika oraz kwiaty pod pomnik znajdujący się w parku. Ponadto zakupiono lampki świąteczne, które zostały wykorzystane do dekoracji parku. Łącznie wydatkowano 3.694,56 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 41.829,99 zł

W ramach wydatków bieżących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny w zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze”. Do zadań Gminy należy przede wszystkim:

- zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu;
- przeszkolenie pracownika, który zapoznał się z dokumentacją programową i zasadami działania Programu;

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
- organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
- wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywanie tych wniosków do WFOŚiGW w Łodzi;
- inne czynności, które będą miały związek z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

Na realizację w/w programu wydatkowano środki w wysokości 15.999,99 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 25.830,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 60.400,00 zł

Wykonanie 41.716,68 zł

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2021 roku wydatki te wyniosły 41.716,68 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku psów pochodzących z terenu naszej gminy. Na koniec 2021 roku w schronisku przebywało 12 psów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 275.454,65 zł

Wykonanie 243.262,81 zł

W 2021 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości 162.008,29 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości 3.643,39 zł, konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 42.330,00 zł oraz koszty udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nN w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 26.726,48 zł.

W zakresie bieżących prac modernizacyjnych wymieniono programator w miejscowości Bogusławów i Krzętów oraz oprawy oświetleniowe w miejscowości Wielgomłynny, Kolonia Myśliwców, Niedośpielin, Trzebce, Krzętów, Kubiki i Błonie.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 8.554,65 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

7. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 28.500,00 zł

Wykonanie 28.500,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłynny Nr XXV/63/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach na 2021 rok ustalono stawkę w wysokości 2,90 zł brutto do 1 m³ ścieków komunalnych.

W 2021 roku udzielono dotację dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach w wysokości 28.500,00 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 57.100,00 zł

Wykonanie 57.097,01 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z usługą odbioru, utylizacji i transportu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Wielgomłyny. Zadanie to zostało realizowane przy współudziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W efekcie odebrano i zutilizowano eternit o łącznej wadze 128,69 Mg (ton) z 46 posesji z terenu gminy.

9. Pozostała działalność

Plan 198.885,48 zł

Wykonanie 195.005,49 zł

W Urzędzie Gminy w Wielgomłynach w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku zatrudnione były dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego w ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych od dnia 6 października 2020 roku do dnia 5 stycznia 2021 roku (Umowa Nr UMRP/20/006 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 2 kwietnia 2020 roku). W/w osoby wykonywały prace konserwatorsko-remontowe w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, a także prace porządkowe wokół obiektów komunalnych należących do Gminy. Ponadto jedna osoba została zatrudniona na stanowisku pozostali pracownicy obsługi biurowej – pomoc administracyjna na okres od 1 października 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku (Umowa Nr UMRP/20/0011 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z dnia 21 września 2020 roku), a następnie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach wypracowania efektywności po zakończeniu robót publicznych. W/w osoba wykonywała prace polegające na pomocy w bieżącym prowadzeniu dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz w przygotowywaniu dokumentacji i zestawień danych finansowych wynikających z organizacji pracy Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach.

Na zatrudnienie w ramach prac publicznych poniesiono wydatki w wysokości 38.382,90 zł. W ramach tych wydatków pokryte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS.

W rozdziale tym ujęte zostały również wpłaty na PFRON w wysokości 43.013,00 zł, prace związane z odmuleniem stawu w miejscowości Trzebce w wysokości 9.000,00 zł, przegląd techniczny placów zabaw w wysokości 2.800,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy w wysokości 304,75 zł.

Ponadto zrealizowany został mały projekt lokalny w ramach „Sołectwo na Plus” polegający na „Utworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Sokola Góra”. W ramach tego projektu zakupiono materiały do wykonania konserwacji altany i ławek oraz wykonano ogrodzenie zewnętrzne panelowe o długości 95 mb. Łączny wydatek stanowił 12.799,91 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołectkiego:

- 1) Sołectwo Karczów – zakupiono kosiarkę spalinową NAC LS53-196-HS-NG oraz olej do kosiarki za łączną kwotę 1.489,97 zł;
- 2) Sołectwo Krzętów – doposażono plac zabaw oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (ławka rowerek, odwodziciel, fitness orbitrek pojedynczy, bujak kosmiczny, fitness biegacz pojedynczy, bujak skuter sklejka, bujak kwiatusek sklejka, liniarium stożek, karuzela trójramienna z siedziskami) za łączną kwotę 23.739,85 zł;
- 3) Sołectwo Myśliwczów – doposażono plac zabaw oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (urządzenie sprawnościowe KWADRAT, drabinka i podciąg do nóg, surfer i twister) za łączną kwotę 16.025,73 zł;
- 4) Sołectwo Niedośpielin – doposażono plac zabaw (bujak ogrodowy wiszący, stoły ogrodowe, huśtawka metalowa) za łączną kwotę 9.679,64 zł;
- 5) Sołectwo Sokola Góra – zakupiono 60t piasku na plac zabaw, zamontowano urządzenie zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, urządzenie Motyl, orbitrek, tablica z regulaminem) oraz zakupiono krzewy ozdobne za łączną kwotę 17.821,38 zł;
- 6) Sołectwo Wielgomłyny (wieś) – zakupiono tablicę do rysowania na plac zabaw, tablicę ogłoszeniową oraz ławkę ogrodową za łączną kwotę 3.499,00 zł;

7) Sołectwo Wielgomłyny (kolonia) – zakupiono pospółkę zwirową oraz krzewy ozdobne za łączną kwotę 4.942,32 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Wielgomłyny (kolonia) – 1.211,94 zł;
- 2) Sołectwo Myśliwczów – 10.295,10 zł.

Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 822.092,75 zł

Wykonanie 724.558,82 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 629.105,34 zł

Wykonanie 543.394,05 zł

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórze, które są instytucjami kultury. W 2021 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 416.112,98 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące bieżącego utrzymania budynków świetlic związane z ogrzewaniem, energią, wywozem odpadów, wykaszaniem trawy, przeglądem gaśnic oraz przewodów kominowych. Łącznie na ten cel wydatkowano 13.077,95 zł. Ponadto przeprowadzono przegląd w/w budynków oraz przygotowano dla nich instrukcje przeciwpożarowe za łączną kwotę 5.400,00 zł. Wykonano obróbki blacharskie przy budynku po byłej szkole w miejscowości Myśliwczów powstałe wskutek silnych podmuchów wiatru oraz drobne prace remontowe za łączną kwotę 4.929,53 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Trzebce - wykonano aranżację pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej polegającą na wymianie płytek, gruntowaniu i malowaniu ścian oraz wykonaniu wylewki pod płytki podłogowe, zakupiono szafę chłodniczą oraz meble kuchenne za łączną kwotę 19.191,72 zł;
- 2) Sołectwo Wielgomłyny (wieś) – zakupiono materiały do wykonania prac remontowych w budynku OSP w Wielgomłynach na potrzeby przygotowania świetlicy służącej mieszkańcom za łączną kwotę 24.191,67 zł;
- 3) Sołectwo Zagórze – zakupiono wyposażenie do świetlicy (patelnia elektryczna) za łączną kwotę 4.000,00 zł;
- 4) Sołectwo Pratkowice – wyznaczono na gruncie punkty graniczne określające granicę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 365 – teren przy świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach przyznanego funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Pratkowice - 15.400,00 zł;
- 2) Sołectwo Rogi - 15.891,10 zł;
- 3) Sołectwo Zagórze - 16.199,10 zł;
- 4) Sołectwo Karczów - 7.000,00 zł.

Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

2. Biblioteka

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 138.218,37 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2021 roku przekazano kwotę 138.218,37 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 42.987,41 zł

Wykonanie 42.946,40 zł

Wydatki tego rozdziału w wysokości 37,41 zł dotyczyły zwrotu dotacji od projektu grantowego zrealizowanego w 2020 roku pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogi”. Kwota główna zwrotu wyniosła 35,41 zł, natomiast odsetki 2,00 zł.

Ponadto zrealizowane zostały projekty lokalne w ramach „Sołectwo na Plus”:

- 1) Sołectwo Karczów „Rewitalizacja terenu i budowa altany integracyjnej”. W ramach projektu zakupiono altanę o wym 4m x 4m w kolorze ciemny dąb i kolorze gontu bitumicznego ciemny grafit za kwotę 7.100,00 zł. Wykonano roboty polegające na położeniu 21 m² kostki betonowej wraz z obrzeżami za kwotę 2.600,00 zł oraz zakupiono krzewy ozdobne za kwotę 300,00 zł. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 10.000,00 zł.
- 2) Sołectwo Rudka „Remont węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Rudce”. W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały budowlane oraz sanitarne za kwotę 6.359,30 zł. Usługa wykonania remontu węzła sanitarnego kosztowała 3.650,00 zł. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 10.009,30 zł.
- 3) Sołectwo Trzebce „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wraz z infrastrukturą kulturalną”. W ramach projektu zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej za kwotę 5.250,00 zł, podgrzewacz elektryczny do wody za kwotę 223,29 zł, stół z basenem jednokomorowym za kwotę 2.698,17 zł oraz drobne wyposażenie kuchni za kwotę 800,00 zł. Ponadto zamontowano bramę i furtkę o łącznej długości 5mb za kwotę 3.400,00 zł oraz zakupiono krzewy ozdobne za kwotę 528,23 zł. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 12.899,69 zł.
- 4) Sołectwo Niedośpielin „Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niedośpielinie”. W ramach projektu zakupiono 4 lampy wraz z przewodami. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 10.000,00 zł.

Kultura i sport

Plan 263.000,00 zł

Wykonanie 201.112,46 zł

1. Pozostała działalność

Plan 263.000,00 zł

Wykonanie 201.112,46 zł

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane jako dotacja jednemu klubowi sportowemu. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Kwota 2.306,09 zł została przeznaczona na prace związane z utrzymaniem terenów stanowiących własność gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach. Wykonano przegląd okresowy budynku zaplecza sportowego za kwotę 400,00 zł oraz uprzątnięto powalone wskutek nawałnicy drzewo przy boisku piłkarskim wydatkując 2.823,09 zł. Ponadto dokonano podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2270 położonej w obrębie geodezyjnym Krzętów, który ma związek z wydzieleniem gruntu pod budynkiem zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim do uregulowania stanu prawnego za kwotę 2.100,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 173.483,28 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2021 roku inwestycje.

Wykonanie liczbowe wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 912,97	959 272,03	99,7%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>306 161,72</i>	<i>306 017,75</i>	<i>100,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 986,40	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 161,72	299 031,35	100,0%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10 716,00</i>	<i>10 484,00</i>	<i>97,8%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 716,00	10 484,00	97,8%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>645 035,25</i>	<i>642 770,28</i>	<i>99,6%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,72	5 400,72	78,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 235,03	61,8%
		4430	Różne opłaty i składki	628 956,13	628 956,13	100,0%
600			Transport i łączność	2 413 184,75	2 305 371,33	95,5%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>89 613,00</i>	<i>64 011,49</i>	<i>71,4%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 087,36	64,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 613,00	45 924,13	74,5%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 399 731,00</i>	<i>1 369 640,64</i>	<i>97,9%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 746,01	49,2%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 216,18	80,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 991,77	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 731,00	1 304 686,68	100,0%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>923 840,75</i>	<i>871 719,20</i>	<i>94,4%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 425,56	131 938,72	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	75 154,33	64 709,66	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 489,23	35 444,92	76,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 771,63	639 625,90	98,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 061,04	74 099,61	81,4%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>72 391,04</i>	<i>58 134,59</i>	<i>80,3%</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,04	8 533,79	88,1%
		4260	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 946,47	58,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 710,00	46 654,33	80,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 670,00	15 965,02	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 793,02	85,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 502,00	75,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 670,00	1 670,00	100,0%
710			Działalność usługowa	30 000,00	23 119,88	77,1%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000,00	23 119,88	77,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 119,88	77,1%
750			Administracja publiczna	3 146 393,68	2 963 828,26	94,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 665,00	68 143,84	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 659,00	53 270,00	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,27	9 988,11	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,73	685,73	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	143 100,00	136 551,96	95,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	128 000,00	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 141,20	85,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 410,76	98,6%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 799 266,93	2 635 123,84	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 266,93	85,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 445,00	1 704 702,76	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 055,00	113 054,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	292 660,42	92,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	27 239,11	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 900,00	69,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	85 178,32	81,1%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 113,97	61,4%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 848,70	99,1%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	797,00	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 775,93	248 315,80	94,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	17 672,93	88,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 586,01	82,3%
		4430	Różne opłaty i składki	14 939,00	13 747,63	92,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 012,00	51 012,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	18 887,47	86,2%
	75056		Spis powszechny i inne	14 962,00	14 962,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,17	5 832,17	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,83	64,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 559,00	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 297,70	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 162,68	87,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,62	98,6%
	75095		Pozostała działalność	107 899,75	99 487,62	92,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 590,00	99,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 323,00	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,75	19 929,16	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 448,54	90,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 697,92	88,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 199,00	12 199,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	986,00	100,0%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	986,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 843,29	198 430,78	80,1%
	75403		Jednostki terenowe policji	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 843,29	190 321,39	82,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 515,66	57,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	668,91	25,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 919,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 071,50	45 558,21	78,5%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 240,02	84,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 829,00	7 829,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 670,00	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 912,79	22 025,24	85,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	457,56	38,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 672,00	66,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 935,79	99,6%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00	25 830,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 109,39	21,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 031,23	25,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	78,16	3,9%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	52 629,62	75,2%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	52 629,62	75,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	52 629,62	75,2%
758			Różne rozliczenia	123 800,00	2 687,29	2,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	2 687,29	10,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 687,29	41,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 800,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	96 800,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	7 179 647,70	6 827 735,49	95,1%
	80101		Szkoły podstawowe	5 341 002,00	5 254 280,75	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 557,00	182 391,24	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 005,00	3 354 045,65	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 343,00	258 392,99	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 165,00	617 989,42	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 799,00	72 614,50	94,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 763,00	9 648,50	70,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 095,05	204 493,62	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 139,95	140 170,85	96,6%
		4260	Zakup energii	38 752,00	37 359,07	96,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 315,00	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 306,00	91 540,04	98,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	5 185,18	93,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	1 141,69	87,8%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 843,00	77,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 260,00	201 260,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 700,00	90,2%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 190,00	93,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 966,00	659 613,95	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 739,00	31 122,60	95,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 288,00	479 348,43	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 113,00	35 899,60	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 240,00	89 665,96	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 977,00	12 101,36	93,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609,00	11 476,00	98,9%
	80104		Przedszkola	34 900,00	21 651,41	62,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	21 651,41	62,0%
	80105		Przedszkola specjalne	45 000,00	43 408,54	96,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 408,54	96,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 579,70	349 970,34	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 579,70	349 970,34	83,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 957,00	18 097,42	67,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00	4 757,79	53,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 339,63	74,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 942,00	256 410,61	84,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 573,00	162 379,86	94,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 209,99	78,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00	28 322,06	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	2 980,01	97,7%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	53 518,69	61,5%
	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	40 676,00	8 241,34	20,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,50	558,24	44,1%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 366,00	6 337,88	17,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,50	1 176,64	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	168,58	44,8%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	195 855,00	115 321,61	58,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 189,00	6 830,93	83,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 570,00	84 962,07	56,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	4 821,20	71,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287,00	16 390,09	67,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	2 317,32	68,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	0,00	0,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 873,00	43 838,52	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 953,12	10 923,38	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 919,88	32 915,14	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	57 897,00	56 901,00	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 504,00	60,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 797,00	53 797,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	113 050,05	103 539,93	91,6%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95 000,00	90 351,25	95,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 902,00	19 434,00	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 291,93	47 948,55	99,3%
		4260	Zakup energii	109,65	109,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 097,42	22 260,05	88,7%
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	309,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0%

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	18 050,05	13 188,68	73,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272,00	55,33	20,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062,50	2 062,50	40,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,55	354,55	37,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	10 441,30	91,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	275,00	78,6%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 141 661,00	1 062 212,79	93,0%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	71 034,00	60 001,60	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 034,00	60 001,60	84,5%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	450,99	45,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,99	50,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 395,00	20 162,64	98,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 395,00	20 162,64	98,9%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	97 750,00	93 548,41	95,7%
		3110	Świadczenia społeczne	97 750,00	93 548,41	95,7%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 600,00	7 520,96	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 520,96	99,0%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	270 458,00	269 352,89	99,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	895,85	44,8%
		3110	Świadczenia społeczne	268 458,00	268 457,04	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	474 019,00	434 437,11	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	807,00	67,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 783,00	300 516,05	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 082,32	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 030,00	54 330,07	86,2%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 639,31	78,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 240,00	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412,00	18 339,31	85,6%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 043,36	69,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 485,86	81,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	736,17	61,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	342,66	35,7%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	281,00	96,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 694,00	9 694,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	0,00	0,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	146 490,00	123 823,19	84,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	268,50	67,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	76 664,88	94,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 915,22	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	13 302,85	67,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 180,52	39,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 409,20	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	2 842,02	28,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	4 240,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	52 915,00	52 915,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	52 915,00	52 915,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 812,00	252 538,44	87,7%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	184 378,00	169 472,16	91,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 832,00	8 862,46	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 314,61	125 824,67	98,1%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,39	8 138,45	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00	23 422,30	74,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 487,00	3 224,28	71,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	0,00	0,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	98 034,00	77 666,28	79,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	96 034,00	76 166,28	79,3%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 500,00	75,0%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 400,00	5 400,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,0%
855			Rodzina	7 322 491,00	7 167 431,64	97,9%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 551 061,00	4 522 054,56	99,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 561,00	4 483 846,10	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 125,00	21 980,29	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 097,31	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 932,96	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	559,27	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	100,0%
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	975,85	97,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	722,78	96,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 401,00	2 476 132,19	98,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 164,53	16,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 721,00	2 283 853,16	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	45 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 742,39	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	118 660,30	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 200,90	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	7 512,82	60,2%
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 339,00	10 014,82	96,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	722,79	96,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	72,48	1,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	687,00	98,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	57 167,00	55 722,89	97,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	179,00	44,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 420,00	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 219,02	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 093,71	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,30	22,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	74 193,39	49,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	74 193,39	49,5%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 654,00	39 120,61	98,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 654,00	39 120,61	98,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 597,37	1 434 742,31	92,6%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	867 657,24	813 905,95	93,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720,00	47 702,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 427,20	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 710,48	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	184,29	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 427,86	97,2%
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 539,40	55,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	776 536,24	724 751,89	93,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 115,84	85,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 327,00	88,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,00	14 168,37	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 600,00	9 729,82	77,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 188,67	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 327,20	50,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,95	42,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 694,56	61,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 297,56	73,3%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	397,00	26,5%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	42 000,00	41 829,99	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408,00	3 408,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,85	585,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,49	83,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 772,92	10 772,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,76	1 093,76	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,98	55,98	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,3%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	60 400,00	41 716,68	69,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	41 716,68	69,1%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	275 454,65	243 262,81	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 643,39	26,0%
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 008,29	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 330,00	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 726,48	95,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554,65	8 554,65	100,0%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	28 500,00	28 500,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 500,00	28 500,00	100,0%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	57 100,00	57 097,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	57 097,01	100,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	198 885,48	195 005,49	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 983,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 313,71	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 950,34	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	491,85	98,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	43 013,00	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 071,22	71 315,33	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 237,22	30 787,22	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 644,00	1 644,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211,94	1 211,94	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,10	10 295,10	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 092,75	724 558,82	88,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 105,34	543 394,05	86,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	416 112,98	84,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 592,93	49 494,39	92,4%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 888,34	78,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 501,00	17 408,14	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 511,41	54 490,20	100,0%
	92116		Biblioteki	150 000,00	138 218,37	92,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	138 218,37	92,1%
	92195		Pozostała działalność	42 987,41	42 946,40	99,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,41	35,41	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 165,00	33 123,99	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	6 135,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	263 000,00	201 112,46	76,5%
	92695		Pozostała działalność	263 000,00	201 112,46	76,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	676,35	16,9%

		4260	Zakup energii	2 000,00	967,34	48,4%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 985,49	36,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 483,28	86,7%
Razem:				25 763 533,60	24 354 296,68	94,5%

Zakres zrealizowanych inwestycji w 2021 roku

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa

Plan 139.513,45 zł

Wykonanie 139.513,45 zł

W 2021 roku wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 SN8 LITE o śr. 200 mm dł. 284,66 mb, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 SN8 LITE o śr. 200 mm dł. 9,50 mb, studnie rewizyjne DN 1000 mm z kręgów żelbetowych w ilości 8 szt. oraz włączono sieć do istniejącej przepompowni ścieków na działce nr 156/2. Zadanie zostało zrealizowane w całości z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedospielin

Plan 1.845,00 zł

Wykonanie 1.845,00 zł

W 2021 roku opracowano Specyfikację Techniczną odtworzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934E w miejscowości Niedospielin dla w/w zadania. Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Kolonia Myśliwczów

Plan 33.331,27 zł

Wykonanie 33.232,90 zł

W 2021 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 90 mm o długości 144,95 mb z włączeniem wodociągu do istniejącej sieci. Zamontowano hydrant nadziemny – 1 kpl. oraz zasuwę kołnierзовą. Zadanie w części zostało zrealizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Wólka Włociańska – Grabowie

Plan 78.000,00 zł

Wykonanie 77.973,00 zł

W 2021 roku wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 110mm o długości 754,60 mb. Ponadto zamontowano hydranty nadziemne – 2 szt.

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

6. Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny

Plan 32.472,00 zł

Wykonanie 32.472,00 zł

W 2021 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karczów

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.995,00 zł

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno - (Ciężkowiczki) w miejscowości Krzętów

Plan 1.290.231,00 zł

Wykonanie 1.290.193,68 zł

W 2021 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 1052,5 mb i szerokości 6 m składającej się z dwóch warstw, tj. warstwy wiążącej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej 4 cm. Ponadto na długości 420 m wykonano pobocza z tłucznia kamiennego o szer. 0,75 m i gr. 10 cm, natomiast na długości 462,5 m wykonano jednostronny chodnik wraz z wjazdami o szerokości zmiennej od 1,25 m do 2,0 m. Na długości 775 m wykonany został obustronny chodnik wraz z wjazdami na posesję o szerokości zmiennej od 1,25 m do 2,0 m. Ponadto wykonano kanał technologiczny o długości 1119,50 m. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 922.231,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 112554E Marianin - Odrowąż - Wola Kuźniewska - Myśliwczów w miejscowości Wola Kuźniewska

Plan 14.500,00 zł

Wykonanie 14.493,00 zł

W 2021 roku opracowano mapy geodezyjne oraz dokumentację projektowo – kosztorysową.

10. Budowa przepustu na cieku wodnym w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 321 w miejscowości Niedospielin (fundusz sołecki Niedospielin)

Plan 69.000,00 zł

Wykonanie 69.000,00 zł

W 2021 roku wykonano przepust z rur żelbetowych Ø1000 mm na długości 5 m. Styki rur zabezpieczone opaską betonową. Rurociąg przepustu ułożony na ławie fundamentowej wykonanej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm. Stabilizacja wykonana na podłożu z gruntu niewysadzinowego, grubości 20 cm. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm o szerokości 3,5 m na warstwie odcinającej z pospółki grubości 15 cm.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa

Plan 240.125,63 zł

Wykonanie 240.125,63 zł

W 2021 roku wykonano drogę dojazdową o dł. 872 mb i szerokości zmiennej od 3,5 m do 4 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Ponadto wykonano pobocza z tłuczni kamienno o szer. 0,5 m i gr. 10 cm. Zadanie zostało zrealizowane w całości z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Polna

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 18.854,34 zł

W 2021 roku opracowano mapy geodezyjne oraz dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto zakupiono nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie ewidencyjnym Wielgomłyny oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 840/1 o powierzchni 0,0164 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej.

13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. geodez. Niedośpielin na części działki oznaczonej nr ewid. 565 oraz w obr. geod. Wola Kuźniewska na działce oznaczonej nr ewid. 330

Plan 311.646,00 zł

Wykonanie 311.645,93 zł

W 2021 roku wykonano drogę dojazdową o długości 908,33 mb i szerokości zmiennej od 4,5 m do 5 m z nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm. Ponadto wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o średniej szerokości 50 cm. Na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 145.390,00 zł.

14. Zakup kosiarki typu „traktorek” do koszenia trawy

Plan 12.199,00 zł

Wykonanie 12.199,00 zł

W 2021 roku zakupiono kosiarkę typu traktorek marki Husqvarna TC138 o mocy silnika 12,5KM, poj. cylindra 500 cm³, rodzaj przekładni hydrostatyczna. Urządzenie posiada szerokość koszenia 97 cm.

15. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Przedborzu

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

Środki finansowe tj. 6 000,00 zł zostały przekazane 18 października 2021 roku. Z przedstawionego rozliczenia udzielonej dotacji wynika, że zakupiono samochód marki KIA SPORTAGE typ QLE w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu. Wartość zakupu stanowiła 126.567,00 zł i została sfinansowana ze środków wpłaconych przez samorządy lokalne na Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi w ramach „Sponsoringu 2021” (Gmina Przedbórz, Gmina Kobbiele Wielkie, Gmina Masłowice, Gmina Kodrąb, Gmina Wielgomłyny), ze środków budżetowych Policji przeznaczonych do sponsoringu oraz ze środków budżetowych z Komendy Głównej Policji.

16. Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.935,79 zł

W 2021 roku zakupiono blachodachówkę wraz z materiałami towarzyszącymi koniecznymi do zamontowania pokrycia dachowego. Ponadto zakupiono drzwi wejściowe i drzwi do pomieszczenia kotłowni oraz okno. Na podłodze ułożono płytki podłogowe i zamontowano oświetlenie pomieszczenia kotłowni.

17. Eko-Remiza - termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Plan 25.830,00 zł

Wykonanie 25.830,00 zł

W 2021 roku przekazano środki finansowe dla jednostki OSP w Wielgomłynach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku remizy OSP w Wielgomłynach w zakresie inwentaryzacji, audytu energetycznego, ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku, projektu budowlano-wykonawczego branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej w zakresie niezbędnym do termomodernizacji, kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji oraz uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

18. Zakup wraz z montażem pieca CO dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 65.190,00 zł

W 2021 roku zakupiono dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie kocioł Q MAX EKO GL 120 KW na ekogroszek ekologiczny.

19. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3

Plan 14.170,00 zł

Wykonanie 14.168,37 zł

W 2021 roku zakupiono kopiarke TOSHIBA e-studio 2510AC.

20. Odnawialne źródła energii dla Gminy Wielgomłynny

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 25.830,00 zł

W 2021 roku opracowano dokumentację techniczną (Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych) i dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie) pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Wielgomłynny” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

21. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłynny

Plan 8.554,65 zł

Wykonanie 8.554,65 zł

W 2021 roku wykonano dokumentację projektową wraz z wykonaniem robót budowlanych dla wymiany opraw ulicznych sodowych, rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłem światła LED. Zadanie wieloletnie, realizowane z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

22. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyny (fundusz sołecki Wielgomłyny wieś)

Plan 1.211,94 zł

Wykonanie 1.211,94 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2021 roku opłacono koszty przyłącza do sieci dystrybucyjnej.

23. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Myśliwczów (fundusz sołecki Myśliwczów)

Plan 10.295,10 zł

Wykonanie 10.295,10 zł

W 2021 roku zakupiono zestaw zabawowy PROMYK.

24. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów (fundusz sołecki Karczów)

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 7.000,00 zł

W 2021 roku wykonano ogrodzenie siatkowe boczne o długości 80 mb terenu wokół świetlicy wiejskiej.

25. Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pratkowice (fundusz sołecki Pratkowice)

Plan 15.410,14 zł

Wykonanie 15.400,00 zł

W 2021 roku zamontowano 46 szt. paneli 3D o wysokości 133 cm i długości 250 cm w kolorze RAL 7016 wraz z niezbędnymi słupkami i obejmami montażowymi. Na dole ogrodzenia zamontowano płyty betonowe o wysokości 25 cm i długości 250 cm. Łączna długość ogrodzenia wynosi 118m.

26. Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogi (fundusz sołecki Rogi)

Plan 15.902,17 zł

Wykonanie 15.891,10 zł

W 2021 roku zamontowano 22 szt. paneli o wysokości 133 cm i długości 250 cm w kolorze 4 RAL oraz 180 mb siatki ogrodzeniowej wraz z niezbędnymi słupkami i obejmami montażowymi. Na dole ogrodzenia zamontowano płyty betonowe o wysokości 25 cm i długości 250 cm. Ponadto zamontowano dwie furtki o wymiarach 150x100 oraz bramę wjazdową dwuskrzydłową o wymiarach 1500x4000. Łączna długość ogrodzenia wynosi 250 mb.

27. Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze (fundusz sołecki Zagórze)

Plan 16.199,10 zł

Wykonanie 16.199,10 zł

W 2021 roku w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze zamontowano klimatyzatory FREEDOM AUX-24FH w ilości 3 szt.

28. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w miejscowości Wielgomłyny

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 173.483,28 zł

W 2021 roku wybudowano wolnostojącą mikroinstalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 13,32 kW składającą się z 36 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 370Wp każdy. Teren ogrodzono. Wybudowano wewnętrzną linię zasilania szafki oświetleniowej kablem YKY 4x35mm² o długości trasy 59m i długości całkowitej 68m oraz linię kablową oświetlenia boiska sportowego kablem ziemnym YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm o długości trasy 171m i długości całkowitej 212m oraz ustawiono 6 szt. latarni oświetlenia boiska sportowego. Wybudowano linię kablową oświetlenia terenu kablem ziemnym YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm o długości trasy 136m i długości całkowitej 171m oraz ustawiono 7 szt. latarni oświetlenia terenu.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	830.000,00	782.759,84	94,3
900	90002	0640	1.610,00	2.496,40	155,1
900	90002	0910	1.390,00	1.852,76	133,3
Razem:			833.000,00	787.109,00	94,5

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	47.720,00	47.702,62	100
900	90002	4040	3.430,00	3.427,20	99,9
900	90002	4110	8.750,00	8.710,48	99,5
900	90002	4120	200,00	184,29	92,1
900	90002	4210	9.700,00	9.427,86	97,2
900	90002	4260	2.800,00	1.539,40	55,0
900	90002	4300	776.536,24	724.751,89	93,3
900	90002	4360	1.300,00	1.115,84	85,8
900	90002	4440	1.551,00	1.551,00	100,0
900	90002	4700	1.500,00	1.327,00	88,5
900	90002	6060	14.170,00	14.168,37	100,0
Razem:			867.657,24	813.905,95	93,8

Dochody wykonane 782.759,84 zł

Nadwyżka środków za 2020 rok 37.657,24 zł

Razem 820.417,08 zł

Wydatki wykonane 813.905,95 zł

Nadwyżka środków za 2021 rok 6.511,13 zł

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych

Porozumienia JST w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	89.613,00	89.613,00	100,0
Razem:			89.613,00	89.613,00	100,0

**Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych
Porozumienia JST w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	89.613,00	64.011,49	71,4

Razem:			89.613,00	64.011,49	71,4
---------------	--	--	------------------	------------------	-------------

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	641.535,25	641.535,25	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	70.665,00	68.143,84	96,4
	75056	Spis powszechny i inne	14.962,00	14.962,00	100,0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	986,00	99,9
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.873,00	43.838,52	99,9
851	85195	Pozostała działalność	561,00	561,00	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4.539.061,00	4.522.054,56	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.493.521,00	2.464.012,08	98,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	100,0
	85513	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	39.654,00	39.120,61	98,7
Razem:			7.845.742,25	7.796.137,72	99,4

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	641.535,25	641.535,25	100,0
		wydatki bieżące	641.535,25	641.535,25	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>7.178,40</i>	<i>7.178,40</i>	<i>100,0</i>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	70.665,00	68.143,84	96,4
		wydatki bieżące	70.665,00	68.143,84	96,4
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>70.465,00</i>	<i>67.943,84</i>	<i>96,4</i>
	75056	Spis powszechny i inne	14.962,00	14.962,00	100,0
		wydatki bieżące	14.962,00	14.962,00	100,0
	<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>8.564,83</i>	<i>8.564,83</i>	<i>100,0</i>	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	986,00	100,0
		wydatki bieżące	986,00	986,00	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.873,00	43.838,52	99,9
		wydatki bieżące	43.873,00	43.838,52	99,9
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
851	85195	Ochrona zdrowia	561,00	561,00	100,0
		wydatki bieżące	561,00	561,00	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.539.061,00	4.522.054,56	99,60
		wydatki bieżące	4.539.061,00	4.522.054,56	99,60
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>28.790,00</i>	<i>28.569,83</i>	<i>99,5</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.493.521,00	2.464.012,08	98,8

855		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		wydatki bieżące	2.493.521,00	2.464.012,08	98,8
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>58.600,00</i>	<i>58.483,58</i>	<i>99,8</i>
		<i>składki dla podopiecznych</i>	<i>112.300,00</i>	<i>110.220,01</i>	<i>98,1</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00	100,0
		wydatki bieżące	208,00	208,00	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	100,0
		wydatki bieżące	716,00	715,86	100,0
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	85513	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	39.654,00	39.120,61	98,7
		wydatki bieżące	39.654,00	39.120,61	98,7
		<i>w tym płace i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Razem:			7.845.742,25	7.796.137,72

Dotacje celowe udzielone w 2021 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2830	Upowszechnianie kultury	6.000,00	0,00	0,0
2.	926	92695	2820	W zakresie sportu	40.000,00	20.000,00	50,0
Ogółem					46.000,00	20.000,00	43,5

**Dochody związane z realizacją zadań
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	521.079,65	521.079,65	100,0
2	758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	1.000,41	83,4
Ogółem					522.279,65	522.080,06	100,0

**Wydatki związane z realizacją zadań
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny	26.400,00	26.400,00	100,0
2.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin	1.500,00	1.500,00	100,0
3.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa	139.513,45	139.513,45	100,0
4	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Kolonia Myśliwczów	33.232,90	33.232,90	100,0
5.	600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa	240.125,63	240.125,63	100,0
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wielgomłyny	8.554,65	8.554,65	100,0
7.	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w Wielgomłynach	72.953,02	72.753,43	99,7
Ogółem					522.279,65	522.080,06	100,0

Podsumowanie

Razem uzyskane dochody w 2021 roku wyniosły 28.496.158,06 zł natomiast poniesione wydatki 24.354.296,68 zł. Deficyt budżetu nie wystąpił, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 4.141.861,38 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 31 grudnia 2021 r. wyniósł 14.082.277,47 zł, w tym środki:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.042.648,57 zł.
2. Rezerwa subwencji ogólnej na wydatki kanalizacyjne 1.683.276,87 zł.
3. Rosnąca odporność 1.000.369,86 zł.

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.

Na przychody składały się:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.373,95 zł,
2. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 37.657,24 zł,
3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.080.789,65 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły 1.084.163,60 zł. Na obsługę długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 52.629,62 zł.

Stan zadłużenia z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2021 roku wynosi 5.711.159,00 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 606.387,95 zł, w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 928.782,17 zł, w tym wymagalne: 810.340,65 zł.