



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 6756

ZARZĄDZENIE NR 22/2022 **WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2021.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Wieczfnia Kościelna, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Gębala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 29 marca 2022 r.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
WIECZFNIA KOŚCIELNA
ZA 2021 ROK***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Wieczfnia Kościelna – marzec 2022**SPIS TREŚCI**

	strona
I. Wprowadzenie	3
II. Dochody	4
II.1. Dochody własne	6
II.2. Subwencja	13
II.3. Dotacje	14
III. Wydatki	15
III.1. Realizacja wydatków bieżących według poszczególnych działów i dysponentów...	17
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17
Dział 020 - Leśnictwo	18
Dział 600 - Transport i łączność	18
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	19
Dział 710 – Działalność usługowa	19
Dział 750 - Administracja publiczna	20
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
Dział 752 - Obrona narodowa.....	22
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	23
Dział 758 – Różne rozliczenia ; Rezerwy.....	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	24
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31
Dział 852 - Pomoc społeczna	33
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35
Dział 855 - Rodzina	36
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
Dział 926 - Kultura fizyczna	40
III.2. Wydatki majątkowe	41
III.3. Fundusz sołecki.....	43
IV. Podsumowanie	44

Załączniki:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku w szczególności uchwały budżetowej.

Nr 2 Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach za 2021 rok.

Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 roku w szczególności uchwały budżetowej.

Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Nr 5 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok (dochody i wydatki w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi).

Nr 6 Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Nr 7 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Nr 8 Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

31-12-2021 roku.

Nr 9 Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 na dzień

31-12-2021 roku.

I.WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w 2021 roku była Uchwała budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na 2021 rok nr XV/150/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r., w której określony został roczny plan dochodów i wydatków w następujących wielkościach:

a) dochody w wysokości 20.993.000,00 zł

b) wydatki w wysokości 23.683.000,00 zł

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany przez Radę Gminy – podjętych 7 uchwał i przez Wójta Gminy – wydanych 14 zarządzeń.

Przyjęte kwoty dochodów i wydatków w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi :

- korekt dotyczących wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne,
- pozyskania z trakcie roku środków zewnętrznych,
- korekt dochodów własnych (podatki i opłaty),
- korekt wydatków z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych zadań lub zwiększenie środków na zadania istniejące, w szczególności zadania inwestycyjne.

Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.159.338,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.200.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”,
 - zwiększenia wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 1.462,94 zł, której gmina udzieliła zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2021 nr 140/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 31.05.2021 r.),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 171.458,12 zł na realizację projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM.
- Plan dochodów po zmianach na dzień 31-12-2021 r. wyniósł **25.864.450,00 zł**, w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.459.336,06 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31-12-2021 r. wyniósł **28.434.450,00 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.572.919,12 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody	25.864.450,00	25.904.399,53	100,15%
II.	Wydatki	28.434.450,00	24.509.987,27	86,20%
III	Wynik (I - II)	-2.570.000,00	1.394.412,26	-
IV	Przychody:	2.870.000,00	5.903.208,58	205,69%
IVa	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.570.000,00	3.503.208,58	136,31%
IVb	Wolne środki	300.000,00	2.400.000,00	800,00%
V	Rozchody:	300.000,00	300.000,00	100,00%

II. DOCHODY

W 2021 roku dochody budżetu gminy Wieczfnia Kościelna wyniosły ogółem **25.904.399,53 zł**, co stanowi **100,15 %** planu rocznego w tym :

- dochody bieżące **22.740.972,86 zł (99,09% planu)**
- dochody majątkowe **3.163.426,67 zł (108,52% planu)**

Wysoki stopień wykonania planu dochodów ogółem świadczy głównie o zaplanowaniu realnych wpływów z tytułu dochodów bieżących oraz dodatkowych dochodów majątkowych, które zasiły budżet gminy w ostatnich dwóch miesiącach 2021 roku.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów prezentuje **Załącznik nr 1** do sprawozdania.

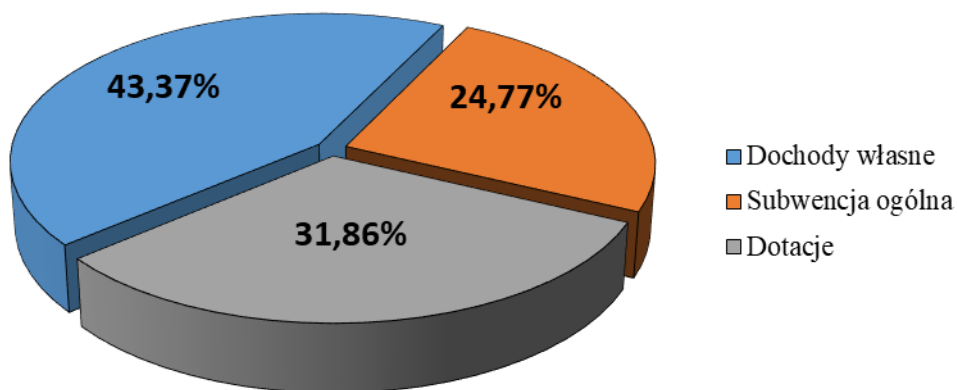
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Wykonanie dochodów gminy według podstawowych grup

w zł

Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykon. w %	% udział w strukturze
Dochody własne, z tego:	11.183.772,42	11.232.759,11	100,44%	43,37%
<i>dochody z podatków i opłat pobier. przez gminę</i>	5.264.191,41	5.164.058,75	98,10%	19,94 %
<i>dochody z majątku</i>	140.587,00	135.016,60	96,04%	0,52 %
<i>dochody z podatków pobieranych przez US</i>	288.250,00	312.298,00	108,34%	1,21 %
<i>środki z budżetu UE</i>	1.459.336,06	1.445.198,38	99,03%	5,58%
<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.872.807,00	2.933.319,18	102,11%	11,32%
<i>pozostałe dochody własne</i>	1.158.600,95	1.242.868,20	107,27 %	4,80%
Subwencja	6.417.730,00	6.417.730,00	100,00%	24,77%
Dotacje	8.262.947,58	8.253.910,42	99,89%	31,86%
OGÓŁEM	25.864.450,00	25.904.399,53	100,15%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Dochody gminy wg podstawowych grup

Struktura dochodów uzyskanych w roku 2020 i 2021

Grupa dochodów	Rok 2020 w %	Rok 2021 w %
Dochody własne	47,0	43,4
Subwencja ogólna	19,8	24,8
Dotacje	33,2	31,8

W 2021 roku w odniesieniu do 2020 roku znacząco zwiększył się udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów. Wynika to z dodatkowych środków subwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie w 2021 i 2022 roku zadań własnych. Gminie Wieczfnia Kościelna przyznano łącznie 1.533.408,00 zł.

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów w 2021 roku zmniejszył się o 3,6 pp. w stosunku do 2020 roku. Wynika to z faktu, że 2020 rok był szczególny dla realizacji dochodów własnych gminy, ponieważ wystąpiły incydentalnie dwa źródła dodatkowych dochodów: zwrot podatku VAT oraz odszkodowania za prawo własności do nieruchomości gminnych.

Z powodu przejęcia przez ZUS wypłaty świadczeń z rządowego programu „Dobry start” oraz świadczeń wychowawczych znacząco zmniejszyła się kwota dotacji na zadania zlecone, a tym samym udział dotacji w strukturze dochodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

II.1. DOCHODY WŁASNE GMINY

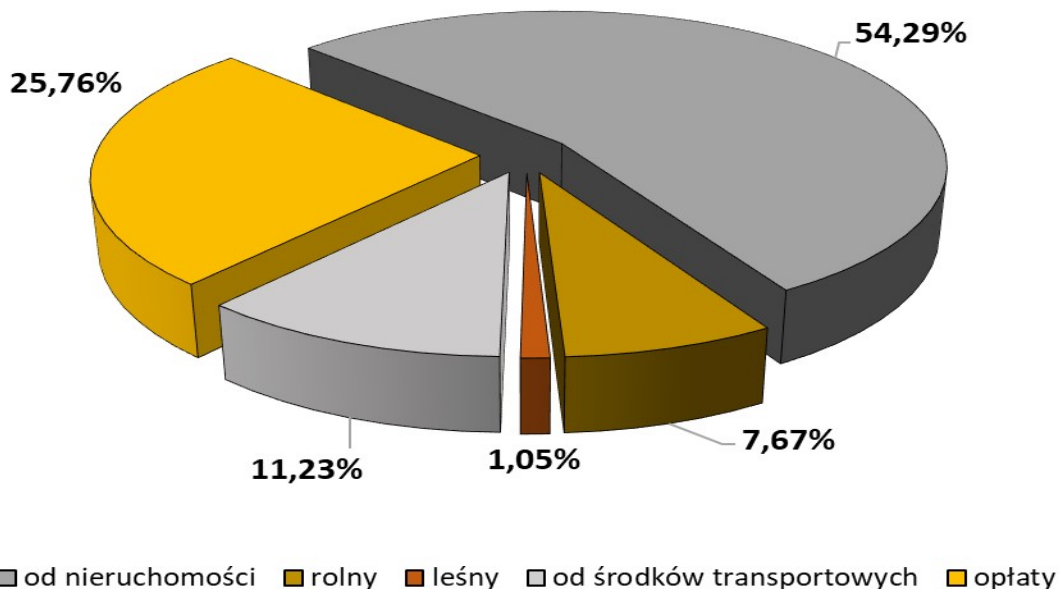
Dochody własne gminy w 2021 roku wyniosły ogółem **11.232.759,11 zł** i w porównaniu do 2020 roku były niższe o ok. 1.052 tys. zł.

Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę wykonano w 98,10% na kwotę **5.164.058,75.** (o ok. 316 tys. zł więcej niż w 2020 r.). Stanowią one 19,94% wszystkich zrealizowanych w 2021 roku dochodów gminy.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

					w zł
Lp.	tytuł podatku / opłaty	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	% udział w strukturze
A	od nieruchomości	2.853.442,00	2.803.246,30	98,24%	54,29%
B	rolny	414.884,00	396.140,57	95,48%	7,67%
C	leśny	55.057,00	54.400,66	98,81%	1,05%
D	od środków transport.	579.985,00	579.871,95	99,98%	11,23%
E	opłata skarbową	24.700,00	24.503,73	99,21%	0,47%
F	opłata eksploatacyjna	106.676,00	106.675,20	100,00%	2,07%
G	opłata- pozwolenia na sprzedaż alkoholu	59.750,00	57.333,14	95,96%	1,11%
H	opłata za zajęcia pasa dr.	179.730,00	178.114,83	99,10%	3,45%
I	opłata za odpady komun.	960.000,00	932.221,68	97,11%	18,05%
J	pozostałe opłaty i odsetki	29.967,41	31.550,69	105,64%	0,61%
	Razem	5.264.191,41	5.164.058,75	98,10%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Informację o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia za 2021 rok przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania.

a) Podatek od nieruchomości

	w zł	
	osoby prawne	osoby fizyczne
Plan	1.791.340,00	1.062.102,00
Wykonanie	1.771.460,94	1.031.785,36
Wskaźnik wykonania planu	98,89 %	97,15 %

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 były niższe o kwotę 322.881,93 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych były wyższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 224.537,61 zł.

Powodem niższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych było zmniejszenie podstawy opodatkowania w wyniku korekt dokonywanych przez przedsiębiorcę.

Powodem wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych był wzrost podstawy opodatkowania w wyniku zmian dokonywanych w ewidencji geodezyjnej, jak również rejestrowanie nowych podmiotów gospodarczych zobowiązanych do uiszczania podatku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

b) Podatek rolny

	w zł	
	osoby prawne	osoby fizyczne
Plan	1.542,00	413.342,00
Wykonanie	1.511,55	394.629,02
Wskaźnik wykonania planu	98,03 %	95,47 %

W 2021 roku do celów wymiaru podatku rolnego cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł za 1 dt. ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

Wpływ dochodów w 2021 roku z tytułu podatku rolnego był w porównaniu do wpływów z 2020 roku wyższy o kwotę 20.925,54 zł od osób fizycznych i niższy o 88,90 zł od osób prawnych.

W roku 2021 na podstawie art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) udzielono 7 nowych ulg z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowych gospodarstw lub powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych w kwocie 14.882,27 zł na cały okres obowiązywania. Wartość realizowanych wszystkich ulg w 2021 roku wyniosła 7.354,76 zł

Na podstawie art. 13 §2 pkt. c wyżej cytowanej ustawy na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w 2021 roku udzielono 12 ulg inwestycyjnych na kwotę 116.832,01 złotych stosowanych nie dłużej niż przez 15 lat.

Wartość realizowanych wszystkich 49 ulg w 2021 roku wyniosła 40.787,92 zł.

c) Podatek leśny

	w zł	
	osoby prawne	osoby fizyczne
Plan	29.349,00	25.708,00
Wykonanie	29.325,00	25.075,66
Wskaźnik wykonania planu	99,92 %	97,54 %

W porównaniu do roku 2020 wpływy z podatku leśnego uległy zmniejszeniu od osób prawnych o 72,00 zł i zmniejszeniu od osób fizycznych o 4.932,30 zł. Cena drewna tartacznego stosowana do ustalenia stawki podatku leśnego w 2021 roku wynosiła 196,84 zł za 1 m³ i była wyższa o 2,60 zł za 1 m³ od ceny obowiązującej w 2020 roku. Powodem niższych dochodów z tytułu podatku leśnego osób fizycznych były zmiany dokonywane w ewidencji geodezyjnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

d) Podatek od środków transportowych

	w zł	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Plan	501.946,00	78.039,00
Wykonanie	502.478,00	77.393,95
Wskaźnik wykonania planu	100,11 %	99,17 %

W porównaniu do 2020 roku dochód z podatku od środków transportowych osób prawnych był wyższy o 92.011,00 zł.

Dochody w podatku od środków transportowych realizowane przez osoby fizyczne w porównaniu do roku 2020 były wyższe o 26.113,51 zł.

Powodem wyższych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych był wzrost stawek podatku oraz większa liczba podatników i podmiotów posiadających środki transportowe.

Windykacja należności podatkowych i z tytułu opłat w 2021 roku.

W 2021 roku wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119.949,82 zł (5 tytułów dotyczących zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 5.300,00 zł, 34 tytuły dotyczyły zaległości podatkowych od osób fizycznych na kwotę 35.555,58 zł, 7 tytułów dotyczących zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 31.325,96 zł, 44 tytuły wykonawcze za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 47.768,28 zł).

- 19 tytułów wykonawczych za 2021 rok zostało wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań przez dłużników bezpośrednio na konto budżetu gminy lub w kasie na łączną kwotę 9.660,47 zł (16 tytułów za odpady komunalne na kwotę 9.158,47 zł i 3 tytuły z tytułu zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 502,00 zł).

Kwota wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy, Komornika Sądowego na podstawie tytułów wykonawczych za 2021 rok i lata ubiegłe to 74.112,72 zł (podatki) oraz 8.762,09 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2021 roku wysłano łącznie 829 upomnień w tym dla podatników zalegających z opłatami z tytułu wywozu odpadów komunalnych 419 upomnień, z tytułu zaległości w podatkach od osób fizycznych 393 upomnienia, z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych 8 upomnień, z tytułu zaległości w podatku od osób prawnych 9 upomnień.

e) Opłata skarbową – 24.503,73 zł (99,21% planu)

Opłata jest dochodem budżetu gminy od dokonania czynności urzędowej: wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

f) Opłata eksploatacyjna – 106.675,20 zł (100,00%), uiszczona przez trzy podmioty gospodarcze za wydobycie kruszywa naturalnego ze złóż położonych na terenie gminy za okres II półrocza 2020 r. oraz I półrocza 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

g) Opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 57.333,14 zł (95,96% planu)

Opłatą w 2021 roku objęto:

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% /z wyjątkiem piwa/,
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Na koniec 2021 r. funkcjonowało 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 8 punktów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 3 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto w 2021 r. po raz pierwszy do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 5.749,54 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

h) Opłata za zajęcie pasa drogowego 178.114,83 zł (99,10% planu), w tym kwota 77.721,83 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy oraz kwota 100.393,00 zł z tytułu opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie umów.

i) Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami regulującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi, wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 1035 nieruchomości.

Wpływy z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 932.221,68 zł (97,11% planu). Urząd gminy prowadził egzekucję należności wymagalnych. Wystawiane były tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, pobierane koszty upomnień- 1.925,60 zł oraz odsetki- 2.705,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości stanowiły kwotę 99.801,99 zł (10,39% całkowitego wymiaru).

j) Pozostałe opłaty, odsetki od należności i koszty upomnień - 31.550,68 zł (105,64% planu).

Dochody z majątku gminy

Dochody z mienia gminy stanowiące 0,52% dochodów w budżecie 2021 r. zostały zrealizowane w **96,04 %** na kwotę ogółem **135.016,60 zł** w tym dochody majątkowe 174,30 zł.

Istotny wpływ na poziom wykonania dochodów w tej grupie w 2021 roku mają czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za wieczyste użytkowanie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Wykonanie dochodów z majątku gminy wg tytułów

w zł

Lp	Tytuł dochodu	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik wykon. w %	% udział w strukt.
A	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	71.650,00	72.212,78	98,99%	5,74%
B	Wieczyste użytkowanie i dzierżawa	64.437,00	62.429,52	96,88%	4,78%
C	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	174,30	5,81%	0,03%
D	Najem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1.500,00	200,00	13,33%	0,10%
Łącznie		140.587,00	135.016,60	96,04%	100,00%

Ad. A, D Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, najem

Wszyscy najemcy lokali użytkowych i lokali mieszkalnych na podstawie zawartych umów wpłacają czynsz miesięcznie. Dochody budżetu gminy z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 72.412,78 zł netto i były wykonane w 98,99% planu.

Ogółem zawartych było w urzędzie gminy 13 umów najmu stałych w tym: na lokale mieszkalne 9 umów, na lokale użytkowe 4 umowy.

Na koniec 2021 roku zaległości z tytułu czynszu wynosiły 246,00 zł.

Ad. B Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów- 44.736,57 zł (100,00% planu), dzierżawę obwodów łowieckich i dzierżawę budowli komunalnych – 7.692,95zł (99,96% planu) w 2021 roku były zgodne z planem.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dotyczyły w 2021 roku sześciu użytkowników, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Na koniec roku nie wystąpiły zaległości z tytułu tych należności.

Ad. C Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i innych składników majątkowych.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 174,30 zł dotyczy opłat rocznych za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2021 roku wyniosły razem **312.298,00 zł**, co stanowi 108,34 % kwoty planowanej, z czego z podatku od czynności cywilnoprawnych – 286.072,00 zł (109,52% planu), z podatku od spadków i darowizn – 26.037,00 zł (98,25% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły z budżetu UE środki w łącznej kwocie **1.445.198,38 zł** (99,03% planu).

Środki pochodziły z następujących źródeł:

- środki unijne w ramach RPO WM, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (umowa nr RPMA.10.01.01-14-b538/18-00 z dnia 29 sierpnia 2019r.) w kwocie 285.860,38 zł finansujące zadanie "Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości".
- środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.159.338,00 zł współfinansujące „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin” oraz refundujące wydatki na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w latach poprzednich (umowa nr 00134-65150-UM0700250/19).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W 2021 roku dochody z tego tytułu stanowiły 11,23 % całkowitych dochodów budżetu gminy. Wykonanie ogółem wyniosło **2.933.319,18 zł** tj. 102,11 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w 2021 roku.

Tytuł dochodu	w zł		
	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik wykonania planu
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.607.807,00	2.660.412,00	102,02%
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	265.000,00	272.907,18	102,98%
Razem	2.872.807,00	2.933.319,18	102,11%

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym ustawowe zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w 2019 roku spowodowały dalszy spadek dochodów gminy o kwotę 207.309,00 zł stosunku do dochodów w 2020 roku.

W 2021 roku wyższy w stosunku do 2020 roku był plan oraz jego wykonanie z tytułu dochodów gminy w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Do budżetu gminy wpłynęło o 47.908,51 zł dochodów więcej niż w 2020 roku.

Pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe zrealizowane dochody gminy stanowią łącznie kwotę **1.242.868,20 zł** w tym dochody majątkowe- 650.198,93 zł. Plan na 2021 rok wykonano w 107,27%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

W tej kategorii dochodów zawierają się:

- dochody z tytułu odprowadzenia ścieków – 211.163,06 zł (76,71% planu)
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 63.125,80 zł (100,0% planu),
 - zwrot podatku VAT – 37.484,00 zł (100,00% planu),
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych – 9.808,91 zł (163,48% planu),
 - dochody z tytułu prowadzenia stołówki dla uczniów gminnych szkół – 24.528,60 zł (90,85% planu).
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.255,03 zł (36,28% planu),
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 18.472,64 zł (78,47% planu),
 - zwroty świadczeń i inne wpływy z lat ubiegłych - 13.850,08 zł (16,48% planu),
 - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.440,00 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie na dofinansowanie kursu rachunkowości pracownika urzędu,
 - środki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 9.000,00 zł dla gminy Wieczfnia Kościelna, która podjęła współpracę przy realizacji programu „Czyste powietrze” (koszty prowadzenia i uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego),
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 400.198,93 zł (łącznie z odsetkami bankowymi),
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z konkursu Rosnąca Odporność – 250.000,00 zł.
- Środki te niewykorzystane w 2021 roku będą stanowić przychód 2022 roku, który dofinansuje koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 165.988,00 zł (projekt „Laboratoria przyszłości”-130.000,00 zł oraz środki na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej-35.988,00 zł),
 - pozostałe dochody – 30.553,15 zł (79,00% planu).

II.2. SUBWENCJA

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **6.417.730,00 zł** (100% planu), na którą składała się:

- część oświatowa - **3.837.817,00 zł**
- część wyrównawcza - **1.046.505,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące – **410.179,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki majątkowe – **1.123.229,00 zł**

Łącznie subwencja ogólna (bez środków uzupełniających) dla gminy w 2021 roku była o 285.048,00 zł niższa od kwoty subwencji przekazanej w 2020 roku, w tym część oświatowa była niższa o 347.600,00 zł, wyrównawcza wyższa o 62.552,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

W ostatnim miesiącu 2021 roku gminie zostały przekazane dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych w łącznej kwocie 1.533.408,00 zł, w tym na realizację inwestycji z zakresu sieci kanalizacyjnych w kwocie 1.123.229,00 zł. Środki zostały przyznane na podstawie zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, bez składania wniosków przez gminy.

II.3. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wyniosły ogółem **7.580.065,10 zł** (99,88% planu).

Realizowano następujące zadania:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – 6.703.502,61 zł w tym:
 - świadczenie Rodzina 500+ – 4.396.308,00 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 2.277.976,10 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27.910,08 zł,
 - dodatki energetyczne - 457,05 zł
 - karta dużej rodziny – 135,52 zł
 - wspieranie rodziny – 715,86 zł
- zwrot akcyzy dla rolników – 759.735,05 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w gminie – 57.417,00 zł,
- spis powszechny – 12.985,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 45.616,44 zł
- weryfikacja stałego rejestru wyborców – 809,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne gminy wyniosły ogółem **673.845,32 zł** (92,92% planu) w tym dochody majątkowe 229.486,44 zł (100,00% planu).

Gmina otrzymała w 2021 roku następujące dotacje:

- dotacja Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” – 120.000,00 zł
- dotacja Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2021” na zadanie bieżące „Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP w Wieczfnia Kościelnej” - 19.973,00 zł
- dotacja Województwa Mazowieckiego na zadanie majątkowe „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo” w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” – 10.000,00 zł
- dotacja Województwa Mazowieckiego na zadanie majątkowe „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Chmielewko” w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” - 10.000,00 zł
- dotacja Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” na zadanie majątkowe „Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Łęg” – 10.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- dotacja Województwa Mazowieckiego na zadanie majątkowe „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie” w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” – 10.000,00 zł
- dotacja Województwa Mazowieckiego na zadanie majątkowe „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie” w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” – 10.000,00 zł
- dotacja Województwa Mazowieckiego na zadanie majątkowe „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach programu „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020” – 47.976,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na program usuwania azbestu z terenu gminy - 23.623,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na zadanie bieżące „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” – 16.500,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach 18.320,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS –76.802,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 70.000,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze- 29.000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 31.217,76 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.809,45 zł
- dotacja na zwrot 19,013% wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego - 50.567,11 zł
- dotacja na różne formy wychowania przedszkolnego -98.557,00 zł
- dotacja na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa -18.500,00 zł

III. WYDATKI

W 2021 roku z budżetu gminy wydano ogółem **24.509.987,27 zł**, co stanowi **86,20%** planu. Wydatki bieżące (86,24% ogółu wydatków) wykonano w kwocie **21.138.183,76 zł** (94,56% planu) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.230.335,97 zł,
- dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień 45.625,00 zł,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 165.372,44 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 257.713,51 zł,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 7.923,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 46.466,66 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 12.384.747,18 zł.

Wydatki majątkowe (13,76% ogółu wydatków) wykonano w kwocie **3.371.803,51 zł** (55,46% planu) i przeznaczono na zadania inwestycyjne własne.

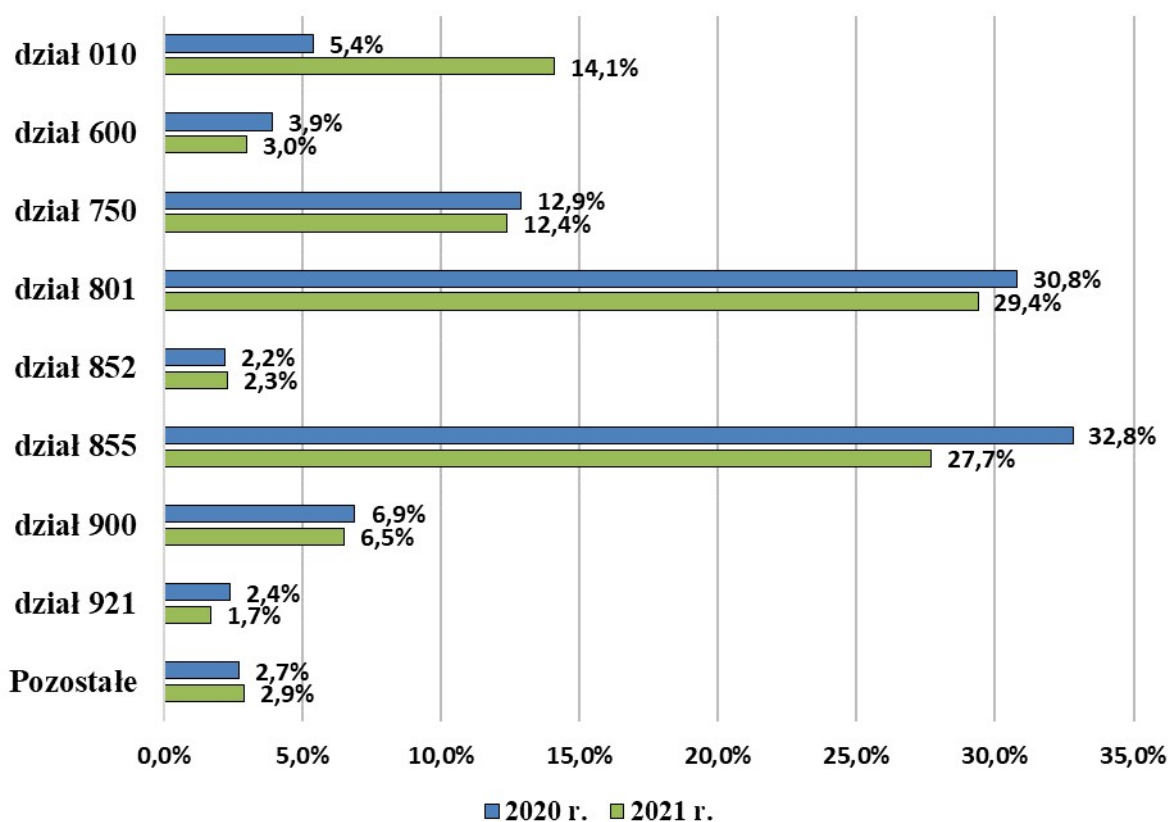
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych działach budżetu gminy

w zł

Dział	Plan 2021	Wykonanie 2021	% realizacji	% udział w strukt.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	5.786.761,05	3.459.974,10	59,79%	14,12%
020 Leśnictwo	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
600 Transport i łączność	1.256.500,00	724.535,06	57,66%	2,96%
700 Gospodarka mieszkaniowa	191.657,00	161.133,53	84,07%	0,65%
710 Działalność usługowa	131.462,94	90.464,12	68,81%	0,37%
750 Administracja publiczna	3.151.889,47	3.036.047,36	96,32%	12,39%
751 Urzędy nacz. org. Władzy	809,00	809,00	100,00%	0,01%
752 Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne	222.315,00	184.798,50	83,12%	0,75%
757 Obsługa długu publicznego	57.000,00	46.466,66	81,52%	0,19%
758 Różne rozliczenia	94.100,00	7.580,44	8,06%	0,03%
801 Oświata i wychowanie	7.490.504,54	7.201.167,31	96,14%	29,38%
851 Ochrona zdrowia	121.404,00	94.283,01	77,66%	0,38%
852 Pomoc społeczna	558.989,00	550.428,05	98,47%	2,25%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101.460,00	95.379,77	94,01%	0,39%
855 Rodzina	6.816.911,00	6.790.275,74	99,61%	27,70%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.812.887,00	1.593.469,04	87,90%	6,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549.900,00	408.956,39	74,37%	1,67%
926 Kultura fizyczna	88.400,00	64.219,19	78,89%	0,26%
Suma	28.434.450,00	24.509.987,27	86,20%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. wg działów**III.1. Realizacja wydatków bieżących według poszczególnych działów i dysponentów środków.****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	5.786.761,05	3.459.974,10	59,79 %
z tego : <i>wydatki bieżące</i>	1.230.532,05	1.121.152,82	91,11 %

rozdz. 01009 – spółki wodne – 10.000,00 zł (100,00% planu). Udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „Wieczfnia” na zadania z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy. Dotacja została wykorzystana prawidłowo i rozliczona w umownym terminie.

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 343.494,77 zł (86,13% planu). Były to wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej 235.498,44 zł, dopłatami dla mieszkańców do 1 m³ ścieków 95.827,86 zł, i bieżącym utrzymaniem infrastruktury sanitacyjnej 12.168,47 zł.

rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie przekazano 7.923,00 zł (96,34% planu)- 2% dochodów gminy z tytułu podatku rolnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

rozdz. 01095 - Pozostała działalność – koszty zwrotu podatku akcyzowego w dwóch transzach wyniosły **759.735,05 zł** (100% planu). Środki wydatkowane w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 744.838,29 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego poniesionych przez gminę -14.896,76 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W 2021 roku nie zostały poniesione żadne wydatki związane z dokarmianiem zwierzyny leśnej w okresie zimowym.

Dział 600 – Transport i łączność

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	1.256.500,00	724.535,06	57,66 %
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	234.500,00	146.254,94	62,37 %

W zadaniach bieżących, na które wydatkowano kwotę **146.254,94 zł**, realizowano remonty dróg gminnych oraz wykonywano zadania z ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W 2021 r. na remonty i naprawy dróg gminnych wydatkowano 47.392,89 zł i wykonano następujące zadania:

- Remont drogi gruntowej położonej na działce nr 314 w miejscowości Kuklin.

Remont ten polegał na mechanicznym wykonaniu koryta (gł. 25 cm) oraz warstwy odsączającej (gr. 10 cm) pod górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy 15 cm. Wyremontowano odcinek o długości 520 mb i szerokości 4,0 m. Wartość wyżej wymienionych remontu wyniosła 36.900,00 zł brutto.

- Remont wiaty przystankowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie (*wymiana dachu i uszkodzonych paneli bocznych z poliwęglanu*) i Wieczfnia-Kolonii (*wymiana paneli bocznych*). Wartość wykonanych prac wyniosła 1.217,70 zł brutto.

Ponadto zlecono usługę równania dróg gminnych i lokalnych – 9.275,19 zł.

W zakresie usług pozostałych wykonano usługi na kwotę 65.638,70 zł, w tym głównie:

-Zimowe utrzymanie dróg - 32.729,15 zł

-Wykaszenie poboczy dróg gminnych - 7.192,80 zł

-Wykonanie zjazdu z drogi gminnej Nr G230938W do działki nr 29 i 33 w miejscowości Chmielewo Wielkie na kwotę - 9.756,22 zł.

W celu realizacji pozostałych zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano kwotę 29.958,48 zł, między innymi uzupełniono brakujące oznakowania drogowe (1.435,41 zł), zakupiono materiały do naprawy i paliwo do odśnieżania (540,57 zł), zakupiono pospółkę (23.985,00 zł) oraz zakupiono wiatę przystankową za kwotę 3.997,50 zł do miejscowości Bonisław.

Zakres rzeczowy zadań bieżących został zrealizowany. Niewykonanie planu wynika z oszczędności np. na zimowe utrzymanie dróg i bieżące remonty dróg gminnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.420,87 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	191.657,00	161.133,53	84,07%
z tego <i>wydatki bieżące</i>	131.657,00	101.451,01	77,06%

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w 2021 roku w wysokości **101.451,01 zł** były przeznaczone przede wszystkim na:

- opracowywanie dokumentacji geodezyjnej, w tym na wypisy z ewidencji gruntów; koszty opłat sądowych za założenie, wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiących własność gminy Wieczfnia Kościelna, koszty notarialne i koszty zakupu działki – 7.678,12 zł
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 6.800,00 zł,
 - koszty podziałów działek, - 9.610,80,00 zł,
 - pracę komisji urbanistycznej 5.800,00 zł,
 - utrzymanie budynków komunalnych: koszty poniesione za paliwo gazowe, energię elektryczną i wodę zimną w wysokości ogółem 31.746,79 zł, gaz propan-butan – 18.786,00 zł, usługi kominiarskie, remonty i naprawy, usuwanie awarii, przeglądy i usługi konserwacyjne w budynkach komunalnych – 6.323,51 zł.
 - podatek od nieruchomości gminnych nie objętych zwolnieniami ustawowymi i zwolnieniem na podstawie uchwały rady 8.757,00 zł,
- Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędności w wydatkach na usługi remontowe i media w budynkach komunalnych.

Dział 710– Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	130.000,00	90.464,12	68,81 %
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	130.000,00	90.464,12	69,59 %

W 2021 roku zostały poniesione wydatki, które były zaplanowane w związku z opracowaniem materiałów planistycznych w tym zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z umowami płatności są realizowane w ratach dopiero po zakończeniu kolejnych etapów prac.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Przedmiotem umów i płatności w 2021 roku było:

1. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna – wydatkowana kwota: 23.333,32 zł,
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Uniszki Zawadzkie - wydatkowana kwota: 17.499,99zł,
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Windyki i Uniszki Zawadzkie – wydatkowana kwota – 18.000,00 zł,
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wieczfnia Kościelna – wydatkowana kwota – 20.000,00 zł,
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kuklin – wydatkowana kwota – 10.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą umieszczenia w prasie lokalnej informacji o w/w zmianach.

Dział 750 - Administracja publiczna

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	3.151.889,47	3.036.047,36	96,32%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	3.141.889,47	3.029.047,36	96,41%

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – wykonanie **57.417,00 zł**, tj. 100% planu, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na wydatki rzeczowe: zakup materiałów, obsługę informatyczną programu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

rozdz. 75022 - Rady gmin – w 2021 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano ogółem **150.771,24 zł**, tj. 82,43% planowanych środków, z których przeznaczono na diety radnych i Przewodniczącego Rady – 135.607,80 zł. Zakupiono usługę systemu głosowania i transmisji posiedzeń rady gminy – 8.546,04 zł, oraz usługę transkrypcji posiedzeń rady gminy dla osób niepełnosprawnych – 2.010,80 zł oraz pozostałe zakupy bieżące 4.606,60 zł.

Odbyło się 7 sesji oraz 36 posiedzeń komisji;

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wykonanie – **2.731.022,44 zł**, tj. 97,72 % planowanych środków na wydatki bieżące.

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy w 2021 roku ponoszone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, utrzymanie budynku administracyjnego, posesji, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu, konserwację wyposażenia, obsługę informatyczną i inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie administracji.

W 2021 roku przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło 28,04 etatu.

Wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe, pochodne od wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, wpłaty na PPK) oraz umowami zlecenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

wyniosły 2.313.590,56 zł i stanowiły 84,72% wydatków bieżących dokonanych w tym rozdziale.

W ramach robót publicznych było zatrudnionych 6 osób. Wynagrodzenie w/w pracowników było w części refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie – 63.125,80 zł. W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pełnienie roli inkasenta podatków w kwocie 28.457,00 zł.

Inne istotne wydatki rzeczowe Urzędu Gminy to:

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody – 74.919,75 zł;
 - zakup środków czystości – 10.586,16 zł;
 - usługi dot. wywozu odpadów stałych i recyklingu – 22.520,16 zł;
 - usługi pocztowe – 27.627,30 zł;
 - bieżące utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, przeglądy, części zamienne) - 3.955,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, licencje programów, sprzęt komputerowy i meble biurowe związane z doposażeniem stanowisk pracy) 52.759,76 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.922,60 zł;
 - opłata za kurs „Rachunkowość budżetowa” – 2.000,00 zł (z tego środki z KFS – 1.440,00 zł);
 - ubezpieczenie majątku i inne opłaty – 24.310,40 zł;
 - delegacje i ryczałt – 4.174,90 zł;
 - usługi telefoniczne i Internet – 7.74,13 zł;
 - serwis oprogramowania, opłaty za internetowy dostęp do baz, abonamenty, utrzymanie strony www i kont pocztowych, obsługa informatyczna – 84.945,12 zł;
 - remonty i naprawy – 11.382,88 zł (w tym naprawy samochodów służbowych – 6.081,68 zł);
- rozd. 75056 – Spis powszechny i inne** – 12.985,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki związane były z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w tym na:
- wynagrodzenia w formie dodatków oraz nagrody – 12.420,00 zł;
 - wydatki rzeczowe – 565,00 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie **52.490,14 zł**, tj. 91,10% planu.

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały poniesione m.in. na:

- kalendarze – 6.094,04 zł;
- wykonanie toreb promocyjnych – 3.040,56 zł;
- emisja ogłoszeń oraz życzeń w prasie i na portalu internetowym, wykonanie tablic informacyjnych – 11.782,60 zł;
- utrzymanie strony www.wieczfniakoscielna.pl – 3.135,27 zł;
- zakup książek – 4.158,00 zł;
- zakup kart okolicznościowych, plakatów – 4.182,00 zł;
- zakup artykułów biurowych – 2.919,58 zł;
- zakup materiałów promocyjnych (plecaki, torby, kubki, art. sportowe) – 8.544,23 zł;

rozd. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie wydatków bieżących **24.361,54 zł**, tj. 67,45% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano m.in. na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- wydatki bieżące jednostek pomocniczych, w tym diety sołtysów za udział w sesjach rady – 22.680,00 zł;

- składka roczna na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej– 1.681,54zł.

Niewydatkowana kwota związana jest z wydatkami z tytułu diet sołtysów (ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 powodowały nieobecność sołtysów na niektórych sesjach rady gminy).

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

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	809,00	809,00	100,00%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	809,00	809,00	100%

rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 809,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zawarto umowę zlecenia z pracownikiem Urzędu Gminy wykonującym czynności związane z w/w zadaniami.

Dział 752 – Obrona narodowa

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	500,00	0,00	0,00%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	500,00	0,00	0,00 %

W 2021 roku w gminie nie były ponoszone wydatki na obronę narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	222.315,00	184.798,50	83,12%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	192.315,00	158.988,86	82,67%

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej ponosi gmina.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Na ochronę p/pożarową, czyli bieżące zapewnienie właściwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 115.363,86 zł, tj. 78,48% planu z tego głównie na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców - konserwatorów – 15.317,88 zł,
- udział strażaków w ćwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczych – 10.338,08 zł,
- naprawa samochodu strażackiego i obsługa serwisowa – 4.484,58 zł,
- zakup paliwa, olejów, - 4.616,76 zł,
- badania lekarskie – 4.620,00 zł,
- kurs pierwszej pomocy i odnowienie uprawnień do udzielania pierwszej pomocy dla członków OSP – 3.350,00 zł
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 10.199,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w Wieczfni Kościelnej (motopompa pływająca i szlamowa, prądownica pianowa, przecinarka spalinowa, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, turbowentylator, ubranie specjalne, rękawice strażackie, hełm strażacki, buty strażackie, latarka, wytwornica piany) - zrealizowany w ramach otrzymanej pomocy z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP – 2021” – 19.973,00 zł, wkład własny 19.975,00 zł).
- zakup masztu przenośnego dla OSP w Wieczfni Kościelnej – 1.574,40 zł

W 2021 roku jednostki OSP z terenu gminy wystąpiły o przyznanie dotacji z budżetu gminy na kwotę - 7.472,04 zł na zakup ubrań strażackich i umundurowania. Dotacje zostały rozliczone.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W 2021 roku nie ponoszono wydatków na obronę cywilną.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Na podstawie Uchwały Nr XIII/81/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, a w jej następstwie na podstawie zawartego porozumienia, przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 43.625,00 zł (100% planu) na wydatki bieżące. Środki były przekazywane na rachunek budżetu gminy realizującej zadanie- Gmina Wiśniewo. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem na podstawie sprawozdania rocznego jednostki z wykonania dochodów i wydatków oraz z wykonania zadań rzeczowych. W styczniu 2022 roku Gmina Wiśniewo zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 195,02 zł.

Realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2021 roku na zarządzanie kryzysowe nie zostały poniesione wydatki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na odsetki od zaciągniętej przez gminę w latach wcześniejszych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatkowano 46.466,66 zł (81,52% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia**rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

Kwota 7.580,44 zł tj. 94,76% planu, związana jest z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług odprowadzonymi przez gminę do urzędu skarbowego.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2021 roku z utworzonej rezerwy ogólnej w kwocie 55.000,00 zł Wójt Gminy Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 18 października 2021r. i Zarządzeniem nr 54/2021 z 16 grudnia 2021r. przeznaczył kwotę 33.900,00 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb w w oświacie -16.200,00 zł, obsługę długu -12.000,00 zł i inne wydatki bieżące na zadania realizowane w urzędzie – 5.700,00 zł.

W 2021 roku nie była rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	7.490.504,54	7.201.167,31	96,14%
<i>z tego : wydatki bieżące</i>	7.310.504,54	7.043.649,82	96,35%

Struktura źródeł finansowania bieżącej działalności placówek oświatowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 3.837.817,00 zł, w tym:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy - 15.750,00 zł
- środki własne budżetu gminy – 2.627.299,00 zł
- wsparcie finansowe BGK z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 130.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 162.673,44 zł, w tym;
 - wychowanie przedszkolne – 98.557,00 zł
 - na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 45.616,44 zł
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet3 - 18.500,00 zł
- projekt „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM– 285.860,38 zł, w tym:
 - dotacje ze środków unijnych – 245.041,21 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

➤ dotacje ze środków państwowych - 40.819,17 zł

Realizacja budżetu w zakresie oświaty - dział 801

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
80101 Szkoły podstawowe	5.604.723,44	5.414.266,10	96,60%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.932,32	137.627,33	88,26%
80104 Przedszkola	43.100,00	38.019,87	88,21%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	401.077,94	388.201,78	96,79%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	143.038,00	127.116,35	88,87%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.750,00	25.987,75	93,65%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120.255,96	114.631,42	95,32%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326.099,00	326.099,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.736,42	45.616,44	99,74%
80195 Pozostała działalność	622.791,46	583.601,27	93,71%
Ogółem	7.490.504,54	7.201.167,31	96,14%

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 331.999,07 zł. Powodem powyższego zwiększenia były dodatkowe zadania bieżące tj. realizacja programu Laboratoria Przyszłości i rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - Priorytet 3 oraz wzrost wydatków na media o 149.684,04 zł. W 2021 roku zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne związane z modernizacją systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej za kwotę 157.517,49 zł.

Wydatki bieżące w oświacie obejmowały:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- wynagrodzenia i pochodne 5.628.399,11 zł; udział w strukturze wydatków w jednostkach oświatowych- 79,91 % wydatków bieżących. Powyższa kwota zawiera wydatki poniesione na dodatki uzupełniające dla nauczycieli mianowanych za 2020 rok - 34.254,51 zł. Gminie przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach w kwocie 15.570,00 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół:

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich - 4.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Windykach - 4.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej – 7.350,00 zł

Godziny wspomagające z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki dla uczniów klas IV-VIII były dodatkowym wsparciem po kilkumiesięcznej nauce w systemie zdalnym.

- pozostałe wydatki bieżące 1.415.250, 71 zł – 20,09 % wydatków bieżących.

W grupie pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze wydatki były związane z mediami, zakupem materiałów, wyposażenia i usług obcych:

- media tzn. gaz, energia elektryczna, woda - 325.414,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 145.352,70 zł
- zakup żywności do stołówki – 22.675,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych i książek – 240.524,18 zł
- zakup usług obcych (usługi transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy, przeglądy, usługi zdrowotne, remontowe) – 224.550,99 zł
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli z sąsiednich gmin – 38.019,87 zł
- koszty dowożenia uczniów do szkół – 127.116,35 zł
- ubezpieczenia majątku – 13.232,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.978,40 zł
- szkolenia pracowników administracyjnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 27.750,73 zł
- delegacje służbowe – 5.833,30 zł.

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w 2021 roku realizowane bezpośrednio przez szkoły podstawowe stanowiły łącznie kwotę 5.414.266,10 zł – 96,60% planu.

W tym rozdziale statutowe zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich

Wykonanie wydatków 1.261.304,56 zł – 98,43 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.049.431,50 zł. Praca w systemie zdalnym wpłynęła na wysokość wydatków. Oszczędności pojawiły się z powodu nie wypłacania np. wynagrodzeń za godziny nadliczbowe za pracę na świetlicy szkolnej.

Odpis na ZFŚS wyniósł- 38.315,49 zł.

W 2021 roku z wyposażenia zakupiono m.in.: kosiarkę spalinową - 2.499,00 zł, szafkę, krzesła i stoliki - 3.638,22 zł, gilotynę, laminator. Zakupiono materiały do drobnych remontów, materiały do modernizacji rozdzielni głównej, materiały drewniane do naprawy elementów placu zabaw - 7.731,95 zł. Zaopatrzone szkołę w pomoce dydaktyczne (m.in. książki do biblioteki) – 2.523,44 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki do biblioteki szkolnej - 3.900,00 zł, książki promujące czytelnictwo jako nagrody dla uczniów 230,00 zł oraz program E - Biblio - 870,00 zł. Wydatki na realizację programu wyniosły 5.000,00 zł, w tym 1.000,00 zł wkład własny.

Szkoła otrzymała środki z inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości w kwocie 30.000,00 zł. Zakupiono pakiet pomocy dydaktycznych tworzący wirtualne laboratorium wielopremiotowe ClassVR dla 8 uczniów.

Na bieżące zużycie zakupiono środki czystości – 3.959,64 zł, materiały biurowe, dyplomy, druki – 5.818,42 zł. Zapłacono za prenumeratę czasopism i publikacji – 821,97 zł. Wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda) – 57.483,89 zł.

Usługi remontowe i naprawcze wyniosły: 14.635,50 zł. Wykonano remont klatki schodowej i korytarza górnego - malowanie ścian (5.000,00 zł), na prace remontowe na placu zabaw wydatkowano 3.100,00 zł, naprawiono sprzęt komputerowy.

W zakresie usług środki wydatkowano w wysokości 24.632,82 zł na monitoring szkoły, wywóz odpadów i nieczystości, monitoring kotłowni, przeglądy, przewóz uczniów.

Zaktualizowano licencję Synergia Altum w systemie Librus- 2.658,00 zł, wykonano pomiar elektryczny i natężenie oświetlenia w klasach - 3.075,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Windykach

Wykonanie wydatków 993.480,59 zł – 98,13 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 856.930,51 zł. Niewykorzystane środki finansowe w omawianym rozdziale wyniosły 18.949,35 zł. Plan nie został zrealizowany z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych. Z powodu nauki i pracy w systemie zdalnym nie wykorzystano w pełni środków na zakup energii. Odpis na ZFSS wyniósł 34.396,89 zł.

W 2021 roku do szkoły zakupiono ławeczki i wieszaki szatniowe - 863,60 zł, dozownik bezdotykowy - 380,00 zł oraz ścienny wieszak metalowy - 124,70 zł. Na bieżące zużycie zakupiono: środki czystości – 3.352,41 zł, materiały kancelaryjne, druki – 2.595,43 zł, materiały do drobnych remontów - 1.113,62 zł, pellet do ogrzewania - 26.457,30 zł, paliwo do kosiarki – 463,65 zł. Wydatki na media (energia elektryczna, woda) – 4.885,45 zł.

Za kwotę 3.075,95 zł zakupiono: książki do biblioteki, gry planszowe, maty edukacyjne i inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

W zakresie usług środki w kwocie 14.732,29 zł wydatkowano na wywóz odpadów i nieczystości, przeglądy okresowe, przewóz uczniów, dostęp do portali poradnikowych, odnowienie licencji programów oraz usług w zakresie ochrony danych osobowych. Naprawy i remonty wyniosły 757,00 zł (tj: naprawa drukarki, naprawa okuć drzwi tarasowych).

Książki do biblioteki (2.218,00 zł), biurko VIGO (659,90 zł), lampkę biurkową (61,70 zł) i książki promujące czytelnictwo (188,00 zł) zakupiono w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Koszt zadania wyniósł 3.127,60 zł (627,60 zł - wkład własny).

Szkoła otrzymała 30.000,00 zł w związku z inicjatywą edukacyjną Laboratoria Przyszłości. Zakupiono pomoce dydaktyczne tj. drukarka 3D, Laptop Acer, Aparat fotograficzny, stację lutowniczą itp., oraz materiały (filamenty, tło fotograficzne, listwy antyprzebiegiowe). Wydatki na realizację zadania wyniosły 30.014,70 zł. Kwotę 14,70 zł poniesiono z środków własnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej

Wykonanie wydatków 3.159.480,95 zł – 95,43 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.613,433,08 zł. Plan nie został zrealizowany w wysokości 109.402,47 zł. Przyczyny niewydatkowania środków: zamknięcie świetlicy szkolnej z powodu nieobecności uczniów (mniejsza liczba godzin nadwymiarowych), przebywanie pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Odpis na ZFŚS wyniósł- 87.836,93 zł.

W 2021 roku do szkoły podstawowej zakupiono m.in. artykuły biurowe, tonery i druki – 6.554,25 zł, środki czystości – 12.759,93 zł, etylinę do kosiarek – 3.991,40 zł, materiały gospodarcze, sprzęt gospodarczy i materiały do drobnych remontów – 10.887,37 zł. Materiały wykorzystano do naprawy ogrodzenia placu zabaw, pomalowania drewnianych ławek, prac remontowych na boisku wielofunkcyjnym, remontu podjazdu dla niepełnosprawnych, naprawy masztu do flagi, remontu elewacji fundamentu budynku szkoły, położenia nowego chodnika przy schodach wejściowych do kuchni. Zakupiono elementy wyposażenia tj. wózek do malowania linii (1.409,00zł), odśnieżarkę spalinową (2.045,00 zł), rejestrator do monitoringu (2.168,78 zł), ławkę szatniową (1.453,86 zł), stół szkolny 12 szt. (4.514,10 zł). Łączna kwota na materiały i wyposażenie wyniosła 47.776,29 zł co stanowi 79,63 % planu.

Wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda) stanowiły kwotę – 262.707,66 zł - tj. 191,59 % w odniesieniu do 2020 r.

Zakupiono pomoce dydaktyczne – 4.585,97 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki niebędące podręcznikami do biblioteki szkolnej - 12.000,00 zł, książki promujące czytelnictwo jako nagrody dla uczniów 300,00 zł oraz ladę biblioteczną, stoliki i krzesła - 2.400,10 zł. Wydatki na realizację programu wyniosły 15.000,10 zł, w tym wkład własny 3.000,10 zł.

Szkoła otrzymała środki z inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 70.000,00 zł. Zakupiono m.in. klocki konstrukcyjne, robot Photon, stoły, drukarkę 3D, laptop, stację lutowniczą.

Na naprawy urządzeń tj. kserokopiarki i komputerów przeznaczono kwotę – 3.590,97zł, przeglądy, naprawy, konserwacje – 4.000,00 zł. Łącznie na usługi remontowe wydatkowano 9.470,22 zł tj. 63,13% planu. Niska realizacja planu wynika z wykonania wielu prac przez pracowników obsługi.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Statutowe zadania realizowała Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej. Wykonanie wydatków wyniosło 137.627,33 zł – 88,26% planu.

rozdz. 80104 – Przedszkola – poniesiono koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w Mławie oraz w gm. Wiśniewo. Na ten cel wydatkowano kwotę 38.019,87zł tj. 88,21% planu.

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w 2021 roku stanowiły łącznie kwotę 388.201,78 zł – 96,79 % planu i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych.

Gmina Wieczfnia Kościelna prowadziła punkty przedszkolne, do których uczęszczali dzieci w wieku 3 – 5 lat. Zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 92.037,59 zł – 95,44 % planu.
- Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 116.313,47 zł – 99,55% planu.
- Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej wykonanie wydatków 179.850,72 zł – 95,77% planu.

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 127.116,35 zł tj. 88,87 % planu. Niewykorzystanie planu było spowodowane prowadzeniem zajęć w systemie zdalnym.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół zmniejszyły się w porównaniu do 2020 roku o 4.938,11 zł. We wszystkich szkołach realizowano dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na dowóz niepełnosprawnych uczniów na zajęcia do ośrodka w Mławie, Nidzicy, szkoły w Uniszkach Zawadzkich i Laskach podpisano odrębne umowy, na podstawie których wydatkowano kwotę 57.954,20 zł (89,85% planu).

rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w kwocie 26.800,00 zł, oraz zabezpieczono ze środków własnych szkół środki w kwocie 950,00 zł na koszty podróży służbowych. Realizacja przebiegała zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy. Dofinansowano studia podyplomowe dla sześciu nauczycieli w dziedzinie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, bibliotekarstwa i informacji naukowej, edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele w celu podniesienia kwalifikacji wzięli udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. Łączna kwota wydatków w 2021 roku na doskonalenie i doksztalcanie oraz koszty delegacji wyniosła 25.987,75 zł (93,65 % planu).

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Realizacja wydatków wyniosła 114.631,42 zł, co stanowi 95,32 % planu.

Przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej funkcjonowała stołówka szkolna, przygotowująca posiłki jednodaniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej, Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich i Szkoły Podstawowej w Windykach. Opłaty wnoszone przez uczniów pokrywały jedynie koszt tzw. wsadu do kotła. Bezpośrednie wydatki związane były z zakupem żywności (22.675,80 zł), zakupem pojemników, sztućców jednorazowych i drobnego wyposażenia kuchni (3.373,78 zł), kosztami dowożenia posiłków (2.710,50 zł), odbiorem i zagospodarowaniem odpadów spożywczych (923,40,zł), zakupem gazu ziemnego do kuchni (337,36 zł) oraz wynagrodzeniami obsługi stołówki wraz z pochodnymi (82.285,19 zł).

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w trzech szkołach oraz zakupu wyposażenia (m.in. szafki, stoliki, komoda, gilotyna, laminator), pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów szkół podstawowych z dysfunkcjami:

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 136.881,00zł– 100% planu.
- Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 161.037,00 zł – 100% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- Szkoła Podstawowa w Wieczfnia Kościelnej –wykonanie wydatków 28.181,00 zł – 100% planu.

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania zleconego - zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wyniósł łącznie z kosztami obsługi zadania - 45.616,44 zł.

Zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:

- Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 10.198,61 zł – 99,99 % planu.
- Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 6.585,80 zł – 98,29% planu.
- Szkoła Podstawowa w Wieczfnia Kościelnej wykonanie wydatków 28.832,03 zł – 99,99% planu.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 41.237,28 zł -100% planu oraz wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów – 2.900,00 zł – 62,80 % planu. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 17.148,00 zł
- W 2021 r. gmina poniosła wydatki majątkowe w wysokości 157.517,49 zł. Ze środków własnych wymieniono źródło ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej. Zakupiono i przekazano do jednostki kocioł gazowy kondensacyjny Unical - 63.632,21 zł oraz poniesiono nakłady na armaturę instalacji centralnego ogrzewania - 93.885,28 zł.
- Gmina Wieczfnia Kościelna zrealizowała w latach 2019-2021 unijny projekt pod nazwą „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ogólnej wartości 917.657,01 zł. Głównym celem projektu było podniesienie u dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii.

W 2019 roku wydatki wyniosły 288.403,26 zł. Niewydatkowana kwota 65.231,99 zł została wprowadzona do budżetu projektu na rok 2020.

Wydatki za 2020 rok wyniosły 226.170,25 zł. Niewydatkowana kwota 70.958,62 zł została wprowadzona do projektu na 2021 rok.

Trzecia transza zaliczki na realizację projektu w 2021 roku wyniosła 299.998,06 zł. Wydatki w 2021 roku wyniosły 357.318,50 zł. Po ostatecznym rozliczeniu zwrócono niewydatkowaną kwotę 14.137,68 zł na rachunek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Od stycznia 2021 roku zajęcia w ramach projektu były realizowane w formie zajęć zdalnych oraz stacjonarnych, w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19. W szkołach podstawowych przeprowadzono szereg zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, zajęć rozwijających matematyczno-przyrodniczych, z biologii, fizyki, chemii, matematyki, zajęć wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz biologii, chemii i fizyki, matematyki. Ponadto realizowano zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dla uczniów niepełnosprawnych: socjoterapia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna i logopedia.

Koszt zrealizowanych zajęć wyniósł w 2021 roku 130.892,69 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

W ramach projektu realizowane były również zajęcia z zadań zleconych tj. zajęcia z kreatywności, robotyki, zajęcia koła szachowego, technik informatyki.

Za zajęcia zlecone podmiotowi zewnętrznemu wypłacono w 2021 roku kwotę 117.760,00 zł. Oszczędności w projekcie z powodu niezrealizowanych zajęć w 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19, pozwoliły na zakup 8 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów ze szkoły podstawowej w Wieczfnia Kościelnej. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 24.120,00 zł w tym wkład własny w kwocie 499,50zł.

Gmina Wieczfnia Kościelna, w ramach kosztów pośrednich, zakupiła ponadto oprogramowanie do w/w sprzętu o wartości 7.480,00 zł.

Ponadto zakupiono podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauki o wartości 6.539,22 zł.

Łącznie wartość kosztów bezpośrednich w 2021 roku wyniosła 279.382,82 zł. Koszty pośrednie rozliczane były ryczałtowo. Stanowiły 25 % poniesionych wydatków na koszty bezpośrednie i były przeznaczone na obsługę administracyjną projektu. W ramach Zespołu Projektowego, który koordynował wszystkie działania, obsługiwał kadrowo i księgowo oraz rozliczył projekt, działało trzech pracowników urzędu gminy i trzech koordynatorów szkolnych. Na wynagrodzenia dla personelu projektu wydatkowano kwotę 72.346,17 zł. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały niezbędne do pracy oraz materiały promocyjne o łącznej wartości 5.589,51 zł. Wartość kosztów pośrednich projektu w 2021 roku wyniosła 77.935,68 zł. Gmina Wieczfnia Kościelna jako wkład własny w projekcie udostępniała sale do zajęć dydaktycznych. W 2021 roku na wkład własny niepieniężny przeznaczono 22.929,75 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	121.404,00	94.283,01	77,66%
<i>z tego : wydatki bieżące</i>	121.404,00	94.283,01	77,66%

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach działań z zakresu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 dla Gminy Wieczfnia Kościelna po raz kolejny włączono się w działania XVII Kampanii „Białych Serc”, której organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej. Kampania „Białych Serc” odbywała się w dniach od 12 października 2021 r. do 24 października 2021 r. i przebiegała pod hasłem „Od piwa nie tylko głowa się kiwa”. Celem kampanii było propagowanie życia wolnego od narkotyków i innych uzależnień, a także życia wolnego od przemocy. Program skierowany był do społeczeństwa gminy, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zakupiono materiały profilaktyczne – ulotki odnośnie przeciwdziałania narkomani.

Zaplanowano środki finansowe na realizację powyższego celu w wysokości 6.000,00zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.989,54 zł, co stanowi 49,83 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2021 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wieczfnia Kościelna były przeznaczone środki finansowe w kwocie 78.368,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 54.305,47 zł stanowią 69,30 % planu.

Realizowano zadania określone w załączniku do Uchwały Nr XV/151/2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna, które obejmowały wydatki na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - 28 741,00 zł, tj. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 11 282,65 zł, w tym zakupy związane z organizacją czasu wolnego, zakup materiałów biurowych dla dwóch poradni leczenia uzależnień oraz zakup materiałów profilaktycznych i biurowych,
- 3) zakup środków żywności - 7 106,82 zł, w tym zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych,
- 4) zakup usług pozostałych - 7 075,00 zł, w tym prowadzenie profilaktycznego działania informacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez środowiskowych,
- 5) różne opłaty i składki - 100,00 zł, w tym na opłaty sądowe od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfnia Kościelnej odbyła 11 posiedzeń, na które zostało wezwanych 9 osób, skierowano 1 wniosek do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w systemie stacjonarnym wobec osoby uzależnionej od alkoholu.

Dofinansowano działalność Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu oraz Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie na rok 2022.

W okresie sprawozdawczym Komisja przeprowadziła kontrolę 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych położonych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy.

W zakresie prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

- program profilaktyczny pt. „Bez uzależnień – życie bezpieczne, szczęśliwe i zdrowe” realizowany z okazji Dnia Dziecka w szkołach podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w dniu 02 czerwca 2021 r., w ramach którego zakupiono dla szkół pakiet filmów profilaktycznych,
- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina” w sołectwie Kulany w dniach 05 i 26 czerwca 2021 r.; festyn w dniu 05 czerwca związany był z obchodzonym corocznie Świętem Dnia Dziecka, drugi etap realizacji programu odbył się z racji pierwszego dnia wakacji,
- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Podaruj radość innym” w sołectwie Uniszki Zawadzkie w dniu 26 czerwca 2021 r.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo” w sołectwie Kuklin w dniu 25 lipca 2021 r.,
- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Tak dla zabawy – Nie dla alkoholu” w sołectwie Chmielewo Wielkie w dniu 17 lipca 2021 r.,
- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Stawiam na rodzinę” w sołectwie Łęg w dniu 04 września 2021 r.,
- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Jak dobrze mieć sąsiadów” w sołectwie Chmielewko w dniu 07 sierpnia 2021 r.,
- festyn rodzinny z programem profilaktycznym pt. „Z dala od uzależnień i niezdrowych form życia” w sołectwie Grzebsk w dniu 25 września 2021 r.

Niezrealizowana kwota wydatków z 2021 zostanie wyłączona z nadwyżki budżetowej i powiększy plan wydatków 2022 roku na realizację celów określonych ustawą.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 36.988,00 (tj. 99,87% planu) na realizację działań związanych z rozpoczęciem Narodowego programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Gmina otrzymała środki na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w kwocie 25.988,00 zł i przeznaczyła na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 1.265,89 zł, koszty transportu do punktów szczepień – 488,00zł, koszty obsługi – 24.234,11 zł,

Na działania promocyjne i organizację tymczasowych i mobilnych punktów szczepień przeznaczono kwotę – 11.000,00 zł (w tym środki własne gminy 1.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021 roku ośrodek zatrudniał 5 pracowników: kierownika, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych. Ponadto zawarto umowy zlecenia z asystentem rodziny, 2 osobami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz osobą realizującą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zorganizowano staż dla osoby bezrobotnej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie.

Struktura wydatków w pomocy społecznej wg rozdziałów w zł

Rozdział	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień wykonania planu
Ogółem	558.989,00	550.428,05	98,47 %
85202 Domy pomocy społecznej	56.480,00	56.477,41	100,00 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.050,00	2.050,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.910,00	2.809,45	96,54 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.700,00	40.095,18	96,15 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	6.968,00	6.925,36	99,39 %
85216 Zasiłki stałe	32.218,00	31.217,76	96,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	383.929,00	379.211,16	98,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.050,00	3.783,13	93,41 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	24.024,00	23.198,60	96,56 %
85295 Pozostała działalność	4.660,00	4.660,00	100,00 %

Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej:

- dotacje budżetu państwa i refundacje 158.606,26 zł (28,82 % ogółu wydatków na pomoc społeczną);
- środki własne budżetu gminy 391.821,79 zł (71,18% ogółu wydatków na pomoc społeczną).

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 56.477,41 zł, tj. 100,00 % planu w związku z pobytem dwóch osób w domu pomocy społecznej;

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie– środki zaplanowane na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w kwocie 2.050,00 zł tj. 100,00 % planu na bieżące wydatki w związku z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i podejmowanych przez niego działań.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wydatkowano kwotę 2.809,45 zł tj. 99,98 % planu.

Dotację na zadanie własne w kwocie 2.809,45 zł wydatkowano na składkę zdrowotną od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe. Niewykorzystaną kwotę 0,55 zł zwrócono do 31-12-2021 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano kwotę 40.095,18 zł tj. 96,15 % planu.

Dotację celową na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 29.000,00 zł wydatkowano w 100%.

Ze środków własnych gminy były wypłacane:

- zasiłki okresowe – 125,18 zł,
- zasiłki celowe – 10.970,00 zł.

Zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych zostały wypłacone 11 rodzinom na kwotę 4.970,00 zł. 3 rodziny otrzymały zasiłek celowy specjalny w łącznej kwocie 1.500,00 zł. Wypłacono również zasiłek w wysokości 6.000,00 zł w wyniku zdarzenia losowego.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z wypłatą świadczenia dla 2 rodzin i obsługą dodatków mieszkaniowych – 6.468,31 zł oraz wydatki związane z wypłatą i

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

obsługą dodatków energetycznych- 457,05 zł, co łącznie stanowi 99,39 % planu. Niewykorzystaną kwotę 1,95 zł dotacji na zadania zlecone na zryczałtowany dodatek energetyczny zwrócono do 31-12-2021 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozd. 85216 Zasiłki stałe – wydatki związane z wypłatą świadczenia dla 5 osób- 31.217,76 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,24 zł zwrócono do 31-12-2021 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Realizacja wydatków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej – 379.211,16 zł, co stanowi 98,77 % planu. Dotacja na działalność ośrodka została wykorzystana w całości w kwocie 76.802,00 zł. Główne wydatki Ośrodka to: wynagrodzenia i pochodne – 345.989,47 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii, gazu, licencji i akcesoriów komputerowych –15.185,13 zł, usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne i pozostałe – 8.102,95 zł, szkolenia, delegacje – 1.814,20 zł, opłaty i składki – 931,00 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad podopiecznymi. Środki wykorzystano w kwocie 3.783,13 zł tj. 93,41 % planu. W 2021 roku zatrudniono okresowo 2 osoby w ramach umowy zlecenia w celu zapewnienia opieki dwóm osobom ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność. Zrealizowano 176 godzin usług opiekuńczych.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków 23.198,60 zł – 96,56 % planu.

Realizowano następujące zadania:

- Program „Posiłek w szkole i w domu” łączne wydatki 23.198,60 zł, środki własne – 4.878,60 zł, dotacja z budżetu wojewody – 18.320,00 zł wykorzystana w 100%. Programem objętych zostało 55 uczniów (forma pomocy-koszty gorącego posiłku dla dzieci w szkołach) oraz 71 osób (forma pomocy-zasiłki celowe na zakup żywności).

rozd. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 4.660,00 zł – 100,00 % planu. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej prowadził dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za pośrednictwem Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie. Środki wydatkowano na koszty obsługi tj. transport i dystrybucję żywności. Pomocą w formie paczek żywnościowych objęto 247 osób z 92 rodzin - wydano 1.458 paczek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	101.460,00	95.379,77	94,01%
<i>z tego : wydatki bieżące</i>	101.460,00	95.379,77	94,01%

W dziale tym ponoszone są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych oraz stypendia motywacyjne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Przyznanie stypendium jest zadaniem własnym gminy. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy finansowej na ucznia w szczególności na zakup podręczników szkolnych i przyborów szkolnych.

W pierwszym okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wydano 24 decyzje przyznające stypendia socjalne, w drugim okresie od września do grudnia 2021 r. wydano 30 decyzji przyznających stypendia socjalne. Wypłacono 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł z tyt. wystąpienia zdarzenia losowego.

W 2021 roku dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła 70.000,00 zł. Łącznie ze środkami z budżetu gminy w wysokości 18.899,77 zł na stypendia socjalne wydatkowano 88.899,77 zł. Dotacja na zadanie została wykorzystana w 100,00% a udział gminy wyniósł 21,26% ogółu wydatków na stypendia.

Ze środków własnych w szkołach na terenie gminy było przyznanych 27 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i sporcie dla uzdolnionych uczniów szkół w łącznej kwocie 6.480,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zadania zlecone w tym obszarze realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym Powiatem Mławskim i jego jednostkami organizacyjnymi. W 2021 roku ze środków publicznych dokonywano wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka, zasiłków dla opiekuna i świadczeń opiekuńczych. Wspierano rodziny poprzez opłacanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej oraz współpracę z asystentem rodziny.

Struktura wydatków w dziale 855 Rodzina wg rozdziałów w zł

Rozdział	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień wykonania planu
Ogółem	6.816.911,00	6.790.275,74	99,61 %
85501 Świadczenia wychowawcze	4.415.027,00	4.398.039,31	99,62 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.303.350,00	2.295.060,07	99,64 %
85503 Karta Dużej Rodziny	157,00	135,52	86,32 %
85504 Wspieranie rodziny	50.766,00	50.084,32	98,66 %
85508 Rodziny zastępcze	19.700,00	19.046,44	96,68 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.911,00	27.910,08	100,00 %

Źródła finansowania wydatków w dziale 855 Rodzina:

- dotacje budżetu państwa **6.703.045,56 zł** (98,71% ogółu wydatków działu);
- zwroty świadczeń z odsetkami **13.815,28 zł** (0,20% ogółu wydatków działu);
- środki własne budżetu gminy **73.414,90 zł** (1,08% ogółu wydatków).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę 4.398.039,31 zł, tj. 99,62 % planu. Z dotacji na zadanie zlecone wykorzystanej w 99,93% wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 4.358.939,82 zł (zrealizowano 8.780 świadczeń) oraz na koszty obsługi zadania kwotę 37.368,18 zł. W ramach kosztów obsługi zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika wraz pochodnymi. 1.731,31 zł wydatkowano z tyt. zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.295.060,07 zł tj. 99,64 % planu. Do zakresu świadczeń rodzinnych zalicza się zasiłek pielęgnacyjny, zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny.

Z dotacji na zadanie zlecone wykorzystanej w 99,74 % na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 2.080.517,48 zł, na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 131.452,62 zł oraz na koszty związane z obsługą – 66.006,00 zł. Środki własne w wysokości 5.000,00 zł wykorzystano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych i usług. Ponadto wydatkowano kwotę 12.083,97 zł tytułem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłaconych w poprzednich latach wraz z odsetkami.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny, którą wydano 31 osobom. Koszt realizacji programu w 2021 roku wyniósł 135,52 zł. Niewykorzystaną kwotę 21,48 zł z dotacji zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 50.084,32 zł tj. 98,66 % planu. Wydatki dotyczyły następujących działań:

- dofinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 30.868,46 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 18.500,00, w tym 500,00 zł środki z dotacji.

Otrzymaną dotację w wysokości 715,86 zł z rządowego programu „Dobry start” wykorzystano w 99,98 %. Środki z dotacji zrefundowały zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu, który w związku z zmianą przepisów prawnych nie był realizowany przez gminy.

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie wydatków 19.046,44 zł – 96,68 % planu.

Dofinansowano pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotację na zadania zlecone w kwocie 27.910,08 zł tj. 100,00 % planu, wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu i pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

dla opiekuna. Niewykorzystaną kwotę 0,92 zł zwrócono do 31-12-2021 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	1.812.887,00	1.593.469,04	87,90%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	1.632.917,00	1.428.774,38	87,50%

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami- wydatkowano łącznie 970.759,04 zł (88,91% planu) na realizację przepisów dotyczących gospodarki stałymi odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, w tym głównie na usługi wywozu odpadów od mieszkańców gminy – 919.496,54 zł, materiały biurowe, serwis oprogramowania w łącznej kwocie – 2.969,50 zł, zakup pojemników na odpady (nakrętki) do 4 miejscowości: Wieczfnia Kościelna, Windyki, Uniszki Zawadzkie i Grzebsk - 4.920,00,00 zł, wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników urzędu realizujących zadania, ich szkolenia i delegacje służbowe) w szacunkowej kwocie 43.373,00 zł.

System gospodarowania odpadami objął na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem 1035 zamieszkałych nieruchomości. Informacja uzupełniająca o dochodach i wydatkach w systemie gospodarki odpadami stanowi **Załącznik nr 5** do sprawozdania.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 13.920,75 zł stanowiącą 94,70 % planu przeznaczono na zakup narzędzi, nawozów, paliwa do kosiarek i naprawy kosiarki – 5.820,75 zł, celem utrzymania zieleni na terenie gminy. Zlecono wykonywanie prac pielęgnacyjnych drzew w parku w Uniszkach Gumowskich – 8.100,00 zł.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- poniesiono wydatki w kwocie – 107.144,33 zł (85,92% planu).

Na podstawie Uchwały Nr XVII/180/2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła przyznano dofinansowanie w formie dotacji dla 17 domostw na kwotę 83.681,21 zł. Wysokość dotacji celowej wynosiła 70% poniesionych kosztów, stanowiących nie więcej niż 5.000,00 zł na zakup nowego źródła ciepła. Dofinansowanie obejmowało wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na kocioł centralnego ogrzewania zasilany gazem, olejem opałowym, biomasą lub ekogroszkiem.

W 2021 roku przystąpiono w porozumieniu z WFOŚiGW w Warszawie do realizacji programu „Czyste powietrze”. Przy Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna swoją działalność rozpoczął Gminny Punkt Informacyjno –Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Zadaniem utworzonego punktu konsultacyjnego była pomoc oraz usprawnienie procesu aplikowania mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. W ramach środków przeznaczonych na realizację w/w zadania wydatkowano łącznie 14.853,12 zł (na wynagrodzenia i pochodne – 10.090,05 zł, zakup drukarki – 1.190,00 zł, ulotki informacyjne i gadżety promocyjne – 3.573,07 zł).

Na terenie miejscowości Wieczfnia Kościelna zlecono przeprowadzenie kontroli antysmogowej w związku z realizacją uchwały. Przeprowadzono 10 kontroli przy użyciu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

dronu i czujnika jakości powietrza. Ponadto zlecono pobranie i wykonanie badań laboratoryjnych 10 próbek popiołu w akredytowanym laboratorium. Koszt zadania 8.610,00 zł.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 237.612,66 zł (81,07 % planu). Z budżetu gminy finansowane były zakupy energii elektrycznej 123.985,50 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 109.022,04 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.605,12 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na istniejącym ciągu w miejscowości Kuklin w ramach podniesienia standardu oświetlenia.

rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w tym rozdziale nie poniesiono wydatków w 2021 roku.

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wykonanie wydatków bieżących – 83.023,00 zł (99,64% planu).

W 2021 roku gmina kontynuowała program usunięcia i unieszkodliwienia azbestu. Przygotowano do transportu, przetransportowano i unieszkodliwiono 149,125 ton materiałów budowlanych zawierających azbest. Koszt zadania - 61.523,01 zł. Został on sfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 23.623,00 zł (38,39% kosztów kwalifikowanych zadania) oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 37.900,01 zł. Drugim zadaniem jakie było realizowane w w/w klasyfikacji budżetowej było przedsięwzięcie dotyczące aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna – 21.499,99 zł.

rozd. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 16.314,60 zł (64,74% planu).

Kwotę wydatków bieżących przeznaczono głównie na realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami z terenu gminy- 14.357,00 zł i opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym – 1.957,60 zł.

Nie zrealizowanie planu w ww. rozdziale związane jest z adopcją zwierząt ze schroniska i mniejszymi kosztami ich utrzymania ponoszonymi przez gminę.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	549.900,00	408.956,39	74,37%
<i>z tego: wydatki bieżące</i>	509.900,00	368.958,59	72,36%

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – 2.162,00 zł tj. 2,44% planu. Z powodu panujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie odbyły się gminne dożynki. Ogłoszono konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i przyznano dotację dla 1 stowarzyszenia z terenu gminy w kwocie 5.000,00 zł. Niestety stowarzyszenie nie zrealizowało zadania określonego w umowie o przyznaniu dotacji i w całości zwróciło dotację.

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 102.580,02 zł (78,13% planu) przeznaczono na bieżące utrzymanie, materiały, drobne remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy i media do świetlic wiejskich i placów zabaw na terenie gminy Wieczfnia Kościelna. Istotne wydatki dotyczą zakupu mediów - 52.252,04 zł (co stanowi 50,94% wydatków w rozdziale) oraz peletu do ogrzewania świetlicy – 16.051,50 zł (tj. 15,65% wydatków w rozdziale).

W ramach realizacji przedsięwzięć bieżących z funduszu sołeckiego zakupiono do sołectwa Łęg biegacz, pylon i orbitrek celem doposażenia terenu rekreacyjnego – 6.027,00 zł oraz wykonano przyłącze energetyczne w kwocie – 2.706,00 zł.

rozdz. 92116 - Biblioteki

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w kwocie 258.000,00 zł. Ponadto biblioteka uzyskała:

-dotację celową z Biblioteki Narodowej- 4.846,00 zł na zakup nowości książkowych;

-dochody własne – 463,52 zł (odsetki bankowe i usługi ksero),

Środki uzyskane z tych źródeł przeznaczono na działalność statutową. Wydano ogółem 263.023,03 zł. Biblioteka wzbogaciła się o 476 woluminów książek o wartości 13.854,65zł.

Na działalność orkiestry dętej wydatkowano 62.389,94 zł. Zakupiono przede wszystkim instrumenty i akcesoria muzyczne, materiały do konserwacji instrumentów, zorganizowano warsztaty dla muzyków oraz zatrudniano kapelmistrza na umowę zlecenia.

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 286,49 zł została zwrócona do budżetu gminy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – wykonanie - 6.503,06 zł (26,01% planu). Środki przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów poległych tj. zakup zniczy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych na uroczystości oraz drobne naprawy pomników. Ponadto wykonano naprawę nawierzchni na parkingu przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich – 3.430,29 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

w zł

	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Wydatki ogółem	88.400,00	64.219,19	72,67%
z tego: <i>wydatki bieżące</i>	88.400,00	64.219,19	72,67%

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - w tym rozdziale nie poniesiono wydatków w 2021 roku.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące związane były z udzieleniem dotacji dla klubu sportowego GLKS „Wieczfnianka” – 64.219,19 zł. W 2021 roku w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego z zakresie wspierania rozwoju sportu ogłoszonego przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna zrealizowano ofertę złożoną przez GLKS „Wieczfnianka”. Dotacja została wykorzystana we właściwy sposób i rozliczona zgodnie z umową. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.780,81 zł została zwrócona do budżetu gminy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Innych działań w zakresie kultury fizycznej gmina nie podejmowała ze względu na panujące ograniczenia w związku z pandemią COVID – 19.

Wykonanie wydatków w szczególności uchwały budżetowej przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania.

III.2. Wydatki majątkowe

W budżecie 2021 roku na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.079.661,94 zł (21,38% ogółu planowanych wydatków). Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.371.803,51 zł (55,46% planu), które stanowiły 13,76% wykonanych wydatków ogółem.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z przyznania i otrzymania przez gminę w ostatnich miesiącach 2021 r. dodatkowych środków krajowych w łącznej kwocie 1.523.229,00 zł, które muszą być przeznaczone na konkretne cele inwestycyjne.

Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane głównie w dwóch obszarach: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz drogi publiczne gminne.

W zakresie kanalizacji, w budżecie gminy ze środków własnych (500.000,00 zł) oraz ze środków dodatkowej subwencji rozwojowej (1.123.229,00 zł), która została przyznana w listopadzie 2021 r., zaplanowano „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyk)”. Do końca roku budżetowego nie było już możliwości zrealizowania tego zadania z uwagi na krótki czas na przygotowanie zamówienia publicznego, wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie wszystkich innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym.

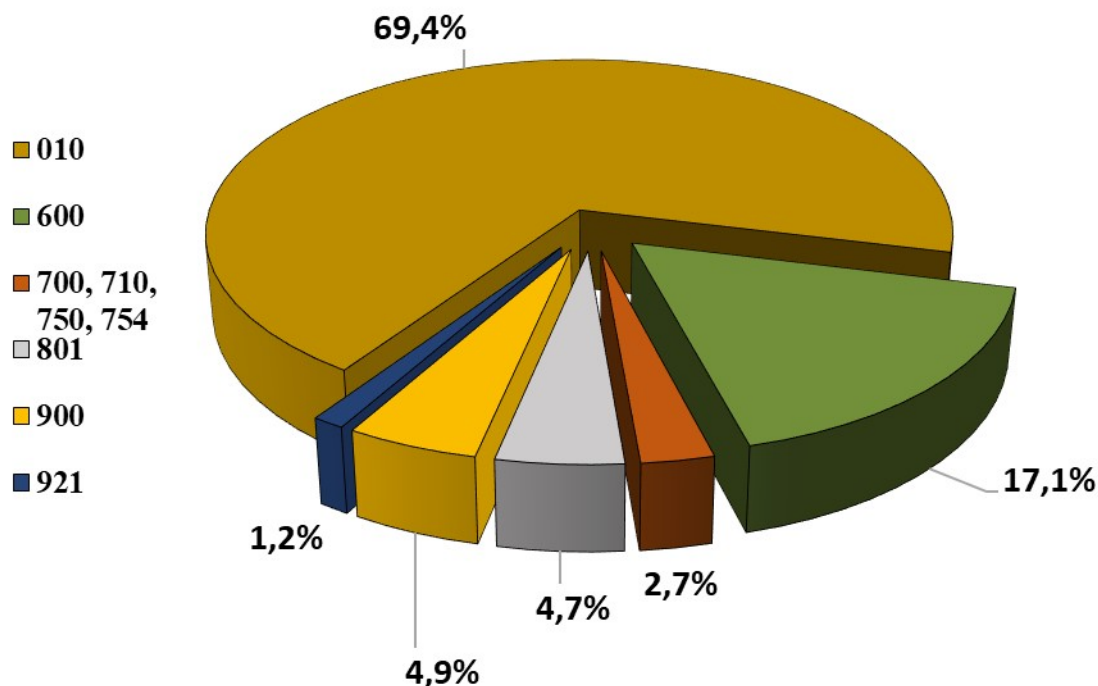
W zakresie transportu, środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł zostały zarezerwowane na zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk”. W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2022 r. W związku z powyższym wykonanie zadania musiało zostać przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Środki zewnętrzne niewydatkowane na w/w inwestycje stanowią przychody w budżecie 2022 roku i są źródłem finansowania deficytu.

Pozostałe niewydatkowane kwoty na zadania inwestycyjne wynikają ze zwrotów podatku VAT oraz oszczędności po przetargach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Wydatki majątkowe 2021 roku wg działów w %



Kwota wydatków majątkowych na zadania jednoroczne wyniosła 1.041.000,17 zł. Zakres rzeczowy, poziom wykonania planów finansowych oraz źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w formie tabelarycznej prezentuje **Załącznik Nr 7**.

Kwota wydatków majątkowych na zadania wieloletnie wyniosła 2.330.803,34 zł. W 2021 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na następujące przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”.

Wydatki na zadanie zaplanowano w kolejnych dwóch latach. W 2021 roku podpisano umowy na wykonawstwo z Zakładem Budownictwa Ogólnego “INSTAL” s.c. M. Garbacz i G. Garbacz z siedzibą w Działdowie na kwotę 3.556.271,47 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. oraz umowę na nadzór inwestorski z Biurem Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. K. ze Szczytna na kwotę 43.050,00 zł brutto.

W lipcu i wrześniu 2021 r. dokonano dwóch odbiorów częściowych robót.

Wydatki związane z wykonawstwem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego w 2021 r. wyniosły łącznie 1.765.210,48 zł.

Zakres robót obejmował sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 3.030,60 mb, roboty ziemne i montażowe związane z kolektorem tłocznym i przepompowniami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2021 rok został wykonany. Inwestycja była finansowana ze środków EFR w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.103.831,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 661.379,48 zł.

➤ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”

W 2021 roku inwestycję oddano do użytku. Firma ZPWIK z Olsztyna wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową na poszczególne odcinki sieci wodociągowej. Wykonawcą robót była firma BASTEM. Łączne nakłady w 2021 roku na zadanie wyniosły 349.474,00 zł. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 383 mb wraz z 3 kpl. hydrantów p. poż na działkach nr 145/1, 94, 146/3, 146/6, 146/7, 147 i 148 za kwotę 59.767,00 zł oraz odcinek sieci wodociągowej o długości 1150 mb za kwotę 289.707,00 zł. Inwestycja była finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 308.061,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 41.413,00 zł.

➤ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk”

W 2021 r. zaplanowano i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej Pracowni Projektowej Inżynierii Środowiska ul. Markiewicza 2 w Olsztynie na kwotę brutto 8.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 17.12.2021 r. Aneksowany termin realizacji do dnia 29.12.2021 r. został zachowany.

➤ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna”

W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PROJMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z terminem realizacji opracowania do dnia 30.09.2021 r. Kwota opracowania wyniosła 6.750,00 zł brutto. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.

➤ „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna”

W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PROJMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z terminem realizacji opracowania do dnia 30.09.2021 r. Kwota opracowania wyniosła 9.050,00 zł brutto. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.

➤ „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna”

W 2021 roku zakończono inwestycję. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mława. Przebudowa polegała na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o długości 231 mb i szerokości 3,5 m, jednostronnego chodnika oraz na wykonaniu kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki na wykonawstwo i nadzór inwestorski w łącznej kwocie 192.318,86 zł. Inwestycja była finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 191.939,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 379,86 zł w 2021 r.

➤ „Projekt pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Projekt ASI. Na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy zawartej w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim oraz umowy o udzielenie dotacji w roku 2021 nr 140/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 31.05.2021 r. gmina przekazała dotację w kwocie 1.462,94 zł, która została zwrócona w grudniu 2021 r. przez Województwo Mazowieckie jako niewykorzystana.

Stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31-12-2021 roku w formie tabelarycznej prezentuje **Załącznik Nr 8.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 na dzień 31-12-2021 roku prezentuje **Załącznik Nr 9**.

III.3. Fundusz Sołecki

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła Uchwałę Nr XXVII/205/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Do dnia 31 lipca 2020 r. Wójt poinformował sołtysów o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa. W ustawowym terminie do 30 września 2020 r. wpłynął wniosek sołectwa Łęg, który został oceniony pozytywnie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym przez Komisję Oceny Wniosków.

Na realizację zadań z funduszu sołeckiego w 2021 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.553,25 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 8.733,00 zł (82,75% planu) w całości w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z wnioskiem zakupiono i zamontowano na placu urządzenie siłowni plenerowej orbitrek+biegacz na pylonie za kwotę 6.027,00 zł oraz wykonano instalację elektryczną w altanie za kwotę 2.706,00 zł. Otrzymano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, ale okres oczekiwania określony przez operatora sieci wynosi 14 miesięcy.

IV. Podsumowanie

Dochody bieżące budżetu gminy w 2021 r. były realizowane systematycznie, co umożliwiło właściwą realizację zaplanowanych wydatków budżetowych i utrzymanie płynności finansowej. Osiągnięto wysoki poziom wykonania planu zarówno dochodów bieżących - 99,09% jaki i dochodów majątkowych - 108,52%.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosił 2.100.000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, w planach i wykonaniu była prawidłowa.

Różnica między dochodami bieżącymi wykonanymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi była wartością dodatnią i wyniosła 1.602.789,10 zł.

Zobowiązania i należności

➤ Zobowiązania długoterminowe dotyczą pożyczki z WFOŚiGW- 2.100.000,00 zł.

➤ Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31-12-2021 r. stanowiły łącznie kwotę 835.694,74 zł i dotyczyły:

- a) rozrachunków z pracownikami (wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok i dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 662.197,65 zł
- b) dostaw towarów i usług z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku – 173.497,09 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

➤ Należności wymagalne gminy na dzień 31-12-2021 r. stanowiły kwotę 1.143.350,78zł z tego z tytułu podatków lokalnych 423.586,06 zł, opłat za odpady komunalne 99.801,99 zł, z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 r.

tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 603.315,53 zł, opłat za ścieki i czynsze 9.731,10 zł, mandatów 3.302,50 zł, pozostałych 3.613,60 zł.

➤ Należności niewymagalne gminy na dzień 31-12-2021 r. stanowiły kwotę 38.942,73zł, w tym z tytułu podatków lokalnych 24.867,00 zł, rozliczenia dochodów z urzędami skarbowymi 13.823,97 zł, pozostałe 251,76 zł.

Wynik wykonania budżetu 2021 roku.

Wynikiem wykonania budżetu 2021 roku (różnica pomiędzy dochodami wykonanymi i wydatkami wykonanymi) jest nadwyżka w kwocie 1.394.412,26 zł.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Przedmiotem tej uchwały były wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy, a dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230910W relacji Długokąty-Chmielewo Wielkie, nakłady 44.034,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230905W relacji Uniszki Zawadzkie-Windyki, nakłady 33.825,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230902W na terenie miejscowości Peplowo wraz z drogą dojazdową na działce o nr 396/2, nakłady 22.017,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin, nakłady 13.530,00 zł

Na wykonanie zadań zostały zawarte umowy, gmina zarezerwowała środki w budżecie gminy na 2021 rok ale z uwagi na wydłużenie terminu wykonania i uzgodnienia dokumentacji wydatki nie zostały zrealizowane kasowo.

Wydatki niewygasające, na podstawie w/w uchwały, stanowią kwotę 113.406,00 zł i zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 roku.

Z wolnych środków spłacono kolejną ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł.

Na rachunkach bankowych gminy pozostały niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 1.774.504,55 zł. Są to środki z dodatkowej subwencji rozwojowej w wysokości 1.123.229 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 401.275,55 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z konkursu Rosnąca Odporność– 250.000,00 zł.

W budżecie 2022 roku są to przychody, które finansują wydatki inwestycyjne i są źródłem pokrycia deficytu.

Wójt

mgr inż. Mariusz Gębala

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania
bieżące							
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 101 473,05	983 598,11	89,30%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 980,00	223 863,06	77,74%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	275 000,00	210 907,37	76,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	255,69	91,32%
	01095			Pozostała działalność	813 493,05	759 735,05	93,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 830,47	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 927,53	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 735,05	759 735,05	100,00%
020				Leśnictwo	5 700,00	5 692,95	99,88%
	02095			Pozostała działalność	5 700,00	5 692,95	99,88%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 692,95	99,88%
600				Transport i łączność	570,00	570,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	570,00	570,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	570,00	570,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	225 438,00	221 049,67	98,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 438,00	221 049,67	98,05%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 737,00	44 736,57	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	100 393,00	98,42%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 550,00	72 120,26	100,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,52	92,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 051,00	3 707,32	73,40%
750				Administracja publiczna	143 560,95	141 276,77	98,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 437,00	57 432,50	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 417,00	57 417,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 138,95	70 859,27	96,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 598,95	1 597,97	99,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	67 821,30	96,89%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	12 985,00	12 985,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 985,00	12 985,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,00	809,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 925,00	23 624,70	94,78%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 973,00	19 973,00	95,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 973,00	19 973,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	3 952,00	3 651,70	92,40%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	1 400,00	82,35%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 252,00	2 251,70	99,99%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 357 850,94	7 372 427,03	100,20%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	189,00	34,36%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	189,00	37,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 341 555,00	2 321 622,41	99,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 791 340,00	1 771 460,94	98,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 542,00	1 511,55	98,03%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 349,00	29 325,00	99,92%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 946,00	502 478,00	100,11%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 200,00	12 019,00	98,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	85,60	85,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 078,00	4 742,32	93,39%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 941,00	1 851 038,00	98,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 102,00	1 031 785,36	97,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	413 342,00	394 629,02	95,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 708,00	25 075,66	97,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 039,00	77 393,95	99,17%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 500,00	26 037,00	98,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249 000,00	274 053,00	110,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 492,00	87,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 250,00	18 572,01	130,33%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 997,94	266 258,44	98,61%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 750,00	5 749,54	99,99%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	24 503,73	99,21%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 676,00	106 675,20	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	51 583,60	95,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 730,00	77 721,83	99,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	91,94	12,94	14,07%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 807,00	2 933 319,18	102,11%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 807,00	2 660 412,00	102,02%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 000,00	272 907,18	102,98%
758				Różne rozliczenia	5 376 041,67	5 380 303,01	100,08%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 837 817,00	3 837 817,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 817,00	3 837 817,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	410 179,00	410 179,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410 179,00	410 179,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 505,00	1 046 505,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 505,00	1 046 505,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	81 540,67	85 802,01	105,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 261,34	185,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 484,00	37 484,00	100,00%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 056,67	39 056,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania
801				Oświata i wychowanie	628 321,48	608 968,77	96,92%
	80101			Szkoły podstawowe	152 000,00	149 783,16	98,54%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	200,00	13,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 083,16	54,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	18 500,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	102 787,00	102 784,12	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	4 230,00	4 227,12	99,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	24 528,60	90,85%
		083	0	Wpływy z usług	27 000,00	24 528,60	90,85%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 736,42	45 616,44	99,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 736,42	45 616,44	99,74%
	80195			Pozostała działalność	300 798,06	286 256,45	95,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	396,07	49,51%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 816,35	245 041,21	95,41%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 181,71	40 819,17	94,53%
851				Ochrona zdrowia	36 036,00	35 988,00	99,87%
	85195			Pozostała działalność	36 036,00	35 988,00	99,87%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 036,00	35 988,00	99,87%
852				Pomoc społeczna	166 208,00	164 778,14	99,14%
	85202			Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 810,00	2 809,45	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 810,00	2 809,45	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	458,00	457,05	99,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	457,05	99,79%
	85216			Zasiłki stałe	31 218,00	31 217,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 218,00	31 217,76	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 102,00	77 025,50	99,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	151,50	75,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	72,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 802,00	76 802,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 148,38	45,94%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	1 148,38	45,94%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	18 320,00	18 320,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 320,00	18 320,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania
855				Rodzina	6 765 742,00	6 735 352,78	99,55%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 415 027,00	4 398 039,31	99,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	231,31	28,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 500,00	10,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 399 227,00	4 396 308,00	99,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 930,00	2 308 551,51	99,42%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	34,80	58,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 268,81	90,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 815,16	83,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 950,00	2 277 976,10	99,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 520,00	18 456,64	78,47%
	85503			Karta Dużej Rodziny	158,00	136,02	86,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	135,52	86,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,50	50,00%
	85504			Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 911,00	27 910,08	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 911,00	27 910,08	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 220,47	996 033,93	95,39%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	932 221,68	97,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	932 221,68	97,11%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 255,03	36,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 255,03	36,28%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,79	2,79%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,79	2,79%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 120,47	47 554,43	98,82%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 925,60	77,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 697,47	2 705,83	100,31%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 623,00	23 623,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
				bieżące	22 949 396,56	22 740 972,86	99,09%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 998,06	285 860,38	95,29%

majątkowe

010				Rolnictwo i łowiectwo	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%
600				Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania
700				Gospodarka mieszkaniowa	175,00	174,30	99,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175,00	174,30	99,60%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175,00	174,30	99,60%
750				Administracja publiczna	2 825,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 825,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 534 739,44	1 535 938,37	100,08%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 123 229,00	1 123 229,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 123 229,00	1 123 229,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 510,44	11 510,44	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 510,44	11 510,44	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	400 000,00	401 198,93	100,30%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	401 198,93	100,30%
851				Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 976,00	87 976,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	47 976,00	47 976,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 976,00	47 976,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				majątkowe	2 915 053,44	3 163 426,67	108,52%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

**Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach,
umorzeniach i zwolnieniach za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej- umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	87 151,02	526 074,02	343 953,53	84 207,55
Podatek rolny	26 044,46	0,00	0,00	1 944,00
Podatek leśny	1 327,11	0,00	0,00	54,00
Podatek od środków transportowych	309 063,47	244 438,94	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				576,00

Załącznik nr 3 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 786 761,05	3 459 974,10	59,79%	1 230 532,05	1 121 152,82	91,11%	4 556 229,00	2 338 821,28	51,33%
	01009			Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 955 044,00	2 682 316,05	54,13%	398 815,00	343 494,77	86,13%	4 556 229,00	2 338 821,28	51,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 320,34	41,60%	20 000,00	8 320,34	41,60%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371 100,00	331 326,30	89,28%	371 100,00	331 326,30	89,28%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	410,32	31,56%	1 300,00	410,32	31,56%	0,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 215,00	3 437,81	81,56%	4 215,00	3 437,81	81,56%	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 229,00	573 610,80	24,34%	0,00	0,00	0,00%	2 356 229,00	573 610,80	24,34%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 096,00	1 103 831,00	96,99%	0,00	0,00	0,00%	1 138 096,00	1 103 831,00	96,99%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 904,00	661 379,48	62,28%	0,00	0,00	0,00%	1 061 904,00	661 379,48	62,28%
	01030			Izby rolnicze	8 224,00	7 923,00	96,34%	8 224,00	7 923,00	96,34%	0,00	0,00	0,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 224,00	7 923,00	96,34%	8 224,00	7 923,00	96,34%	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	813 493,05	759 735,05	93,39%	813 493,05	759 735,05	93,39%	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 927,53	0,00	0,00%	25 927,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 697,00	11 697,00	100,00%	11 697,00	11 697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,19	2 000,19	100,00%	2 000,19	2 000,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,57	286,57	100,00%	286,57	286,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	582,60	582,60	100,00%	582,60	582,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230,40	230,40	100,00%	230,40	230,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	744 838,29	744 838,29	100,00%	744 838,29	744 838,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	27 830,47	0,00	0,00%	27 830,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

020				Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 256 500,00	724 535,06	57,66%	234 500,00	146 254,94	62,37%	1 022 000,00	578 280,12	56,58%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 709,00	2 420,87	89,36%	2 709,00	2 420,87	89,36%	0,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00	2 420,87	89,36%	2 709,00	2 420,87	89,36%	0,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 253 791,00	722 114,19	57,59%	231 791,00	143 834,07	62,05%	1 022 000,00	578 280,12	56,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 958,48	99,86%	30 000,00	29 958,48	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	47 392,89	47,39%	100 000,00	47 392,89	47,39%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 291,00	65 638,70	66,11%	99 291,00	65 638,70	66,11%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	844,00	84,40%	1 000,00	844,00	84,40%	0,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	578 280,12	56,58%	0,00	0,00	0,00%	1 022 000,00	578 280,12	56,58%
700				Gospodarka mieszkaniowa	191 657,00	161 133,53	84,07%	131 657,00	101 451,01	77,06%	60 000,00	59 682,52	99,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 657,00	161 133,53	84,07%	131 657,00	101 451,01	77,06%	60 000,00	59 682,52	99,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 611,65	98,38%	24 000,00	23 611,65	98,38%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	37 400,00	31 746,79	84,88%	37 400,00	31 746,79	84,88%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 380,00	24,33%	18 000,00	4 380,00	24,33%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 766,01	88,85%	29 000,00	25 766,01	88,85%	0,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	853,43	56,90%	1 500,00	853,43	56,90%	0,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 757,00	8 757,00	100,00%	8 757,00	8 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 336,13	41,70%	8 000,00	3 336,13	41,70%	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 682,52	99,47%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	59 682,52	99,47%
710				Działalność usługowa	131 462,94	90 464,12	68,81%	130 000,00	90 464,12	69,59%	1 462,94	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	90 464,12	69,59%	130 000,00	90 464,12	69,59%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 464,12	69,59%	130 000,00	90 464,12	69,59%	0,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	1 462,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 462,94	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 462,94	0,00	0,00%

750				Administracja publiczna	3 151 889,47	3 036 047,36	96,32%	3 141 889,47	3 029 047,36	96,41%	10 000,00	7 000,00	70,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 417,00	57 417,00	100,00%	57 417,00	57 417,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 119,56	40 119,56	100,00%	40 119,56	40 119,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,90	6 690,90	100,00%	6 690,90	6 690,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	100,00%	958,00	958,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143,10	143,10	100,00%	143,10	143,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 505,44	9 505,44	100,00%	9 505,44	9 505,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 900,00	150 771,24	82,43%	182 900,00	150 771,24	82,43%	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 800,00	135 607,80	87,04%	155 800,00	135 607,80	87,04%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 800,11	30,00%	6 000,00	1 800,11	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 806,49	70,16%	4 000,00	2 806,49	70,16%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 556,84	62,47%	16 900,00	10 556,84	62,47%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 847,06	2 738 022,44	97,62%	2 794 847,06	2 731 022,44	97,72%	10 000,00	7 000,00	70,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 594,32	91,89%	5 000,00	4 594,32	91,89%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 613,00	1 768 152,30	99,69%	1 773 613,00	1 768 152,30	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 331,00	123 330,80	100,00%	123 331,00	123 330,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	28 457,00	98,13%	29 000,00	28 457,00	98,13%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 600,13	302 625,32	98,06%	308 600,13	302 625,32	98,06%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 928,00	24 428,26	84,45%	28 928,00	24 428,26	84,45%	0,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	31 659,00	94,50%	33 500,00	31 659,00	94,50%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 800,00	65,33%	15 000,00	9 800,00	65,33%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	89 544,95	91,37%	98 000,00	89 544,95	91,37%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 766,61	1 555,27	56,22%	2 766,61	1 555,27	56,22%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	78 000,00	74 919,75	96,05%	78 000,00	74 919,75	96,05%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 382,88	40,65%	28 000,00	11 382,88	40,65%	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 330,00	58,25%	4 000,00	2 330,00	58,25%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 440,00	155 051,02	97,25%	159 440,00	155 051,02	97,25%	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 180,00	7 274,13	71,46%	10 180,00	7 274,13	71,46%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 174,90	92,78%	4 500,00	4 174,90	92,78%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 310,40	99,23%	24 500,00	24 310,40	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,26	48 685,26	100,00%	48 685,26	48 685,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 277,39	4 508,98	85,44%	5 277,39	4 508,98	85,44%	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 922,60	99,36%	12 000,00	11 922,60	99,36%	0,00	0,00	0,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,67	315,30	59,98%	525,67	315,30	59,98%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	7 000,00	70,00%
	75056			Spis powszechny i inne	12 985,00	12 985,00	100,00%	12 985,00	12 985,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420,00	12 420,00	100,00%	12 420,00	12 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 620,41	52 490,14	91,10%	57 620,41	52 490,14	91,10%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 820,41	32 156,81	95,08%	33 820,41	32 156,81	95,08%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 333,33	85,43%	23 800,00	20 333,33	85,43%	0,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	36 120,00	24 361,54	67,45%	36 120,00	24 361,54	67,45%	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 620,00	22 680,00	76,57%	29 620,00	22 680,00	76,57%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 681,54	67,26%	2 500,00	1 681,54	67,26%	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	100,00%	809,00	809,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00%	809,00	809,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00%	116,00	116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	677,00	100,00%	677,00	677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 315,00	184 798,50	83,12%	192 315,00	158 988,86	82,67%	30 000,00	25 809,64	86,03%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	176 990,00	141 173,50	79,76%	146 990,00	115 363,86	78,48%	30 000,00	25 809,64	86,03%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 472,04	49,81%	15 000,00	7 472,04	49,81%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 338,08	60,81%	17 000,00	10 338,08	60,81%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,00	1 097,88	77,75%	1 412,00	1 097,88	77,75%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	14 220,00	94,42%	15 060,00	14 220,00	94,42%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 448,00	49 724,09	86,55%	57 448,00	49 724,09	86,55%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 168,99	77,93%	1 500,00	1 168,99	77,93%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 484,58	89,69%	5 000,00	4 484,58	89,69%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 659,20	98,00%	17 000,00	16 659,20	98,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 199,00	67,99%	15 000,00	10 199,00	67,99%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 809,64	86,03%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	25 809,64	86,03%

	75414			Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	43 625,00	43 625,00	100,00%	43 625,00	43 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 625,00	43 625,00	100,00%	43 625,00	43 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	57 000,00	46 466,66	81,52%	57 000,00	46 466,66	81,52%	0,00	0,00	0,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	57 000,00	46 466,66	81,52%	57 000,00	46 466,66	81,52%	0,00	0,00	0,00%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	46 466,66	81,52%	57 000,00	46 466,66	81,52%	0,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	94 100,00	7 580,44	8,06%	94 100,00	7 580,44	8,06%	0,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 580,44	94,76%	8 000,00	7 580,44	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 580,44	94,76%	8 000,00	7 580,44	94,76%	0,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	86 100,00	0,00	0,00%	86 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	86 100,00	0,00	0,00%	86 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 490 504,54	7 201 167,31	96,14%	7 310 504,54	7 043 649,82	96,35%	180 000,00	157 517,49	87,51%
	80101			Szkoły podstawowe	5 604 723,44	5 414 266,10	96,60%	5 604 723,44	5 414 266,10	96,60%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 512,00	196 880,86	98,68%	199 512,00	196 880,86	98,68%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 569,00	3 346 462,89	98,21%	3 407 569,00	3 346 462,89	98,21%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 985,00	278 575,50	95,08%	292 985,00	278 575,50	95,08%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 805,53	631 359,36	96,27%	655 805,53	631 359,36	96,27%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 542,00	64 883,18	77,67%	83 542,00	64 883,18	77,67%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 442,20	129 437,77	92,16%	140 442,20	129 437,77	92,16%	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 410,80	151 443,16	95,00%	159 410,80	151 443,16	95,00%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	331 394,53	325 077,00	98,09%	331 394,53	325 077,00	98,09%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 590,00	24 862,72	71,88%	34 590,00	24 862,72	71,88%	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	4 289,00	70,08%	6 120,00	4 289,00	70,08%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 425,05	76 715,87	82,11%	93 425,05	76 715,87	82,11%	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 978,40	65,22%	6 100,00	3 978,40	65,22%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	2 941,80	78,28%	3 758,00	2 941,80	78,28%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 331,00	13 232,00	99,26%	13 331,00	13 232,00	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 549,31	160 549,31	100,00%	160 549,31	160 549,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 943,98	58,91%	3 300,00	1 943,98	58,91%	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 889,02	1 633,30	16,52%	9 889,02	1 633,30	16,52%	0,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 932,32	137 627,33	88,26%	155 932,32	137 627,33	88,26%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 261,00	6 974,00	96,05%	7 261,00	6 974,00	96,05%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 093,00	97 229,53	86,74%	112 093,00	97 229,53	86,74%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 621,39	99,87%	6 630,00	6 621,39	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 487,00	19 032,69	88,58%	21 487,00	19 032,69	88,58%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	2 712,61	88,59%	3 062,00	2 712,61	88,59%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	100,00%	5 057,11	5 057,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,21	0,00	0,00%	342,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	43 100,00	38 019,87	88,21%	43 100,00	38 019,87	88,21%	0,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 100,00	38 019,87	88,21%	43 100,00	38 019,87	88,21%	0,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	401 077,94	388 201,78	96,79%	401 077,94	388 201,78	96,79%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 915,00	19 450,60	97,67%	19 915,00	19 450,60	97,67%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 709,00	274 428,29	96,73%	283 709,00	274 428,29	96,73%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 462,00	20 818,10	97,00%	21 462,00	20 818,10	97,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 357,00	53 187,73	97,85%	54 357,00	53 187,73	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 038,00	5 832,12	96,59%	6 038,00	5 832,12	96,59%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,94	14 484,94	100,00%	14 484,94	14 484,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	0,00	0,00%	1 112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	143 038,00	127 116,35	88,87%	143 038,00	127 116,35	88,87%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 038,00	127 116,35	88,87%	143 038,00	127 116,35	88,87%	0,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 750,00	25 987,75	93,65%	27 750,00	25 987,75	93,65%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 800,00	25 806,75	96,29%	26 800,00	25 806,75	96,29%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00	181,00	19,05%	950,00	181,00	19,05%	0,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	120 255,96	114 631,42	95,32%	120 255,96	114 631,42	95,32%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	553,60	89,29%	620,00	553,60	89,29%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 455,00	64 292,18	96,75%	66 455,00	64 292,18	96,75%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 742,11	96,78%	4 900,00	4 742,11	96,78%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 268,00	11 113,35	98,63%	11 268,00	11 113,35	98,63%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	1 583,95	74,02%	2 140,00	1 583,95	74,02%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 373,78	86,51%	3 900,00	3 373,78	86,51%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	23 000,00	22 675,80	98,59%	23 000,00	22 675,80	98,59%	0,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	420,00	337,36	80,32%	420,00	337,36	80,32%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	923,40	83,95%	1 100,00	923,40	83,95%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 487,57	2 710,50	77,72%	3 487,57	2 710,50	77,72%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%	2 325,39	2 325,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00%	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 099,00	326 099,00	100,00%	326 099,00	326 099,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 156,00	3 156,00	100,00%	3 156,00	3 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 296,00	259 296,00	100,00%	259 296,00	259 296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 901,00	44 901,00	100,00%	44 901,00	44 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 429,00	6 429,00	100,00%	6 429,00	6 429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 777,00	5 777,00	100,00%	5 777,00	5 777,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 736,42	45 616,44	99,74%	45 736,42	45 616,44	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	452,83	451,64	99,74%	452,83	451,64	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 283,59	45 164,80	99,74%	45 283,59	45 164,80	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	622 791,46	583 601,27	93,71%	442 791,46	426 083,78	96,23%	180 000,00	157 517,49	87,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 618,00	2 900,00	62,80%	4 618,00	2 900,00	62,80%	0,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 386,13	136 386,13	100,00%	136 386,13	136 386,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 307,55	18 401,59	82,49%	22 307,55	18 401,59	82,49%	0,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,32	24 363,53	99,99%	24 366,32	24 363,53	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,61	4 956,91	77,76%	6 374,61	4 956,91	77,76%	0,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,62	2 572,89	85,23%	3 018,62	2 572,89	85,23%	0,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,17	157,81	17,28%	913,17	157,81	17,28%	0,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 148,00	95,27%	18 000,00	17 148,00	95,27%	0,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00	13 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	3 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,99	4 768,72	98,04%	4 863,99	4 768,72	98,04%	0,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	820,79	49,27%	1 666,00	820,79	49,27%	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 480,00	7 480,00	100,00%	7 480,00	7 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 127,78	24 127,78	100,00%	24 127,78	24 127,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 531,44	6 531,44	100,00%	6 531,44	6 531,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	108 789,68	108 789,68	100,00%	108 789,68	108 789,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 625,24	8 970,32	57,41%	15 625,24	8 970,32	57,41%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 237,28	41 237,28	100,00%	41 237,28	41 237,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	56,72	82,20%	69,00	56,72	82,20%	0,00	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,65	14,19	85,23%	16,65	14,19	85,23%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	157 517,49	87,51%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	157 517,49	87,51%
851				Ochrona zdrowia	121 404,00	94 283,01	77,66%	121 404,00	94 283,01	77,66%	0,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 989,54	49,83%	6 000,00	2 989,54	49,83%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,54	99,65%	3 000,00	2 989,54	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 368,00	54 305,47	69,30%	78 368,00	54 305,47	69,30%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 741,00	99,11%	29 000,00	28 741,00	99,11%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	11 282,65	60,17%	18 750,00	11 282,65	60,17%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	7 106,82	78,96%	9 000,00	7 106,82	78,96%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 418,00	7 075,00	38,41%	18 418,00	7 075,00	38,41%	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3,33%	3 000,00	100,00	3,33%	0,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	37 036,00	36 988,00	99,87%	37 036,00	36 988,00	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 437,73	20 437,73	100,00%	20 437,73	20 437,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,87	3 494,87	100,00%	3 494,87	3 494,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,51	301,51	100,00%	301,51	301,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,43	5 028,43	99,05%	5 076,43	5 028,43	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	258,97	258,97	100,00%	258,97	258,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,60	6 200,60	100,00%	6 200,60	6 200,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,89	1 265,89	100,00%	1 265,89	1 265,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	558 989,00	550 428,05	98,47%	558 989,00	550 428,05	98,47%	0,00	0,00	0,00%
	85202			Domy pomocy społecznej	56 480,00	56 477,41	100,00%	56 480,00	56 477,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 480,00	56 477,41	100,00%	56 480,00	56 477,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00	2 050,00	100,00%	2 050,00	2 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 910,00	2 809,45	96,54%	2 910,00	2 809,45	96,54%	0,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 910,00	2 809,45	96,54%	2 910,00	2 809,45	96,54%	0,00	0,00	0,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	40 095,18	96,15%	41 700,00	40 095,18	96,15%	0,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	41 700,00	40 095,18	96,15%	41 700,00	40 095,18	96,15%	0,00	0,00	0,00%

85215			Dodatki mieszkaniowe	6 968,00	6 925,36	99,39%	6 968,00	6 925,36	99,39%	0,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 909,02	5 866,40	99,28%	5 909,02	5 866,40	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208,98	208,96	99,99%	208,98	208,96	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	32 218,00	31 217,76	96,90%	32 218,00	31 217,76	96,90%	0,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	32 218,00	31 217,76	96,90%	32 218,00	31 217,76	96,90%	0,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 929,00	379 211,16	98,77%	383 929,00	379 211,16	98,77%	0,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,98	284,58	99,51%	285,98	284,58	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 718,00	269 255,26	99,09%	271 718,00	269 255,26	99,09%	0,00	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 913,01	18 913,01	100,00%	18 913,01	18 913,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 653,00	50 591,71	99,88%	50 653,00	50 591,71	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,18	3 029,49	99,19%	3 054,18	3 029,49	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 853,67	99,59%	8 890,00	8 853,67	99,59%	0,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	6 350,00	6 331,46	99,71%	6 350,00	6 331,46	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 450,00	963,12	66,42%	1 450,00	963,12	66,42%	0,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	430,00	89,58%	480,00	430,00	89,58%	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 694,18	81,35%	7 000,00	5 694,18	81,35%	0,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 015,65	84,64%	1 200,00	1 015,65	84,64%	0,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,20	18,20%	100,00	18,20	18,20%	0,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 903,83	6 903,83	100,00%	6 903,83	6 903,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	631,00	631,00	100,00%	631,00	631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 796,00	99,78%	1 800,00	1 796,00	99,78%	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050,00	3 783,13	93,41%	4 050,00	3 783,13	93,41%	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	562,33	86,51%	650,00	562,33	86,51%	0,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 220,80	95,01%	3 390,00	3 220,80	95,01%	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	24 024,00	23 198,60	96,56%	24 024,00	23 198,60	96,56%	0,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	24 024,00	23 198,60	96,56%	24 024,00	23 198,60	96,56%	0,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	4 660,00	4 660,00	100,00%	4 660,00	4 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	100,00%	4 660,00	4 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 460,00	95 379,77	94,01%	101 460,00	95 379,77	94,01%	0,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 600,00	88 899,77	96,00%	92 600,00	88 899,77	96,00%	0,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	91 980,00	88 279,77	95,98%	91 980,00	88 279,77	95,98%	0,00	0,00	0,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00%	620,00	620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 860,00	6 480,00	73,14%	8 860,00	6 480,00	73,14%	0,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	8 860,00	6 480,00	73,14%	8 860,00	6 480,00	73,14%	0,00	0,00	0,00%

855				Rodzina	6 816 911,00	6 790 275,74	99,61%	6 816 911,00	6 790 275,74	99,61%	0,00	0,00	0,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 415 027,00	4 398 039,31	99,62%	4 415 027,00	4 398 039,31	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	1 500,00	10,00%	15 000,00	1 500,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 361 835,00	4 358 939,82	99,93%	4 361 835,00	4 358 939,82	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 681,00	29 662,14	99,94%	29 681,00	29 662,14	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,00	527,00	100,00%	527,00	527,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,94	5 270,98	99,91%	5 275,94	5 270,98	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,85	636,85	100,00%	636,85	636,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%	1 271,21	1 271,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	231,31	28,91%	800,00	231,31	28,91%	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 350,00	2 295 060,07	99,64%	2 303 350,00	2 295 060,07	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	10 815,16	83,19%	13 000,00	10 815,16	83,19%	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 086 491,00	2 080 517,48	99,71%	2 086 491,00	2 080 517,48	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 330,95	44 330,95	100,00%	44 330,95	44 330,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,67	3 218,67	100,00%	3 218,67	3 218,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 082,98	139 082,60	100,00%	139 082,98	139 082,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,66	1 070,66	100,00%	1 070,66	1 070,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,50	4 726,50	100,00%	4 726,50	4 726,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	89,88	89,88	100,00%	89,88	89,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 504,26	5 504,26	100,00%	5 504,26	5 504,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00%	317,00	317,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 268,81	90,63%	1 400,00	1 268,81	90,63%	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,84	19,84	100,00%	19,84	19,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%	898,00	898,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	157,00	135,52	86,32%	157,00	135,52	86,32%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	135,52	86,32%	157,00	135,52	86,32%	0,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	50 766,00	50 084,32	98,66%	50 766,00	50 084,32	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 666,00	31 584,32	99,74%	31 666,00	31 584,32	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	19 700,00	19 046,44	96,68%	19 700,00	19 046,44	96,68%	0,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	19 046,44	96,68%	19 700,00	19 046,44	96,68%	0,00	0,00	0,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 911,00	27 910,08	100,00%	27 911,00	27 910,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 911,00	27 910,08	100,00%	27 911,00	27 910,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 887,00	1 593 469,04	87,90%	1 632 917,00	1 428 774,38	87,50%	179 970,00	164 694,66	91,51%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 091 794,00	970 759,04	88,91%	1 091 794,00	970 759,04	88,91%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 424,00	32 424,00	100,00%	32 424,00	32 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 739,00	100,00%	2 739,00	2 739,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 012,00	100,00%	6 012,00	6 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	861,00	100,00%	861,00	861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00	6 721,00	100,00%	6 721,00	6 721,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 040 700,00	920 665,04	88,47%	1 040 700,00	920 665,04	88,47%	0,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	1 337,00	100,00%	1 337,00	1 337,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 700,00	13 920,75	94,70%	14 700,00	13 920,75	94,70%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 162,39	92,19%	5 600,00	5 162,39	92,19%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	658,36	65,84%	1 000,00	658,36	65,84%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 700,00	107 144,33	85,92%	124 700,00	107 144,33	85,92%	0,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	83 681,21	83,68%	100 000,00	83 681,21	83,68%	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,00	8 440,00	100,00%	8 440,00	8 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,24	1 443,24	100,00%	1 443,24	1 443,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,81	206,81	100,00%	206,81	206,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 763,07	93,39%	5 100,00	4 763,07	93,39%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 509,95	8 610,00	90,54%	9 509,95	8 610,00	90,54%	0,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 100,00	342 337,32	82,87%	293 100,00	237 612,66	81,07%	120 000,00	104 724,66	87,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	145 000,00	123 985,50	85,51%	145 000,00	123 985,50	85,51%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	123 100,00	109 022,04	88,56%	123 100,00	109 022,04	88,56%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 605,12	23,03%	20 000,00	4 605,12	23,03%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 724,66	87,27%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	104 724,66	87,27%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 323,00	83 023,00	99,64%	83 323,00	83 023,00	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 323,00	83 023,00	99,64%	83 323,00	83 023,00	99,64%	0,00	0,00	0,00%

	90095			Pozostała działalność	85 170,00	76 284,60	89,57%	25 200,00	16 314,60	64,74%	59 970,00	59 970,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 100,00	14 357,00	64,96%	22 100,00	14 357,00	64,96%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 957,60	93,22%	2 100,00	1 957,60	93,22%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 970,00	59 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	59 970,00	59 970,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 900,00	408 956,39	74,37%	509 900,00	368 958,59	72,36%	40 000,00	39 997,80	99,99%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 600,00	2 162,00	2,44%	88 600,00	2 162,00	2,44%	0,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 162,00	5,41%	40 000,00	2 162,00	5,41%	0,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 300,00	142 577,82	83,23%	131 300,00	102 580,02	78,13%	40 000,00	39 997,80	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 890,32	99,63%	30 000,00	29 890,32	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	65 000,00	52 252,04	80,39%	65 000,00	52 252,04	80,39%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 735,64	44,90%	15 000,00	6 735,64	44,90%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 702,02	68,51%	20 000,00	13 702,02	68,51%	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 997,80	99,99%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	39 997,80	99,99%
	92116			Biblioteki	258 000,00	257 713,51	99,89%	258 000,00	257 713,51	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	257 713,51	99,89%	258 000,00	257 713,51	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	6 503,06	26,01%	25 000,00	6 503,06	26,01%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 457,77	49,16%	5 000,00	2 457,77	49,16%	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 045,29	20,23%	20 000,00	4 045,29	20,23%	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	88 400,00	64 219,19	72,65%	88 400,00	64 219,19	72,65%	0,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 400,00	64 219,19	78,89%	81 400,00	64 219,19	78,89%	0,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	64 219,19	85,63%	75 000,00	64 219,19	85,63%	0,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				Razem	28 434 450,00	24 509 987,27	86,20%	22 354 788,06	21 138 183,76	94,56%	6 079 661,94	3 371 803,51	55,46%

Załącznik nr 4 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 735,05	759 735,05	100,00%	759 735,05	759 735,05	100,00%	759 735,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	759 735,05	759 735,05	100,00%	759 735,05	759 735,05	100,00%	759 735,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	759 735,05	759 735,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	11 697,00	11 697,00	100,00%	11 697,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 000,19	2 000,19	100,00%	2 000,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	286,57	286,57	100,00%	286,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	582,60	582,60	100,00%	582,60	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	230,40	230,40	100,00%	230,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	744 838,29	744 838,29	100,00%	744 838,29	0,00
750			Administracja publiczna	70 402,00	70 402,00	100,00%	70 402,00	69 410,38	98,59%	69 410,38	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 417,00	57 417,00	100,00%	57 417,00	56 425,38	98,27%	56 425,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	57 417,00	57 417,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	40 119,56	39 127,94	97,53%	39 127,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	6 690,90	6 690,90	100,00%	6 690,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	958,00	958,00	100,00%	958,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	143,10	143,10	100,00%	143,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	9 505,44	9 505,44	100,00%	9 505,44	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 985,00	12 985,00	100,00%	12 985,00	12 985,00	100,00%	12 985,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12 985,00	12 985,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	12 420,00	12 420,00	100,00%	12 420,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	100,00%	809,00	809,00	100,00%	809,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00%	809,00	809,00	100,00%	809,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	809,00	809,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	116,00	116,00	100,00%	116,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	16,00	16,00	100,00%	16,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	677,00	677,00	100,00%	677,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 736,42	45 616,44	99,74%	45 736,42	45 616,44	99,74%	45 616,44	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 736,42	45 616,44	99,74%	45 736,42	45 616,44	99,74%	45 616,44	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	45 736,42	45 616,44	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	452,83	451,64	99,74%	451,64	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	45 283,59	45 164,80	99,74%	45 164,80	0,00
852			Pomoc społeczna	458,00	457,05	99,79%	458,00	457,05	99,79%	457,05	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	458,00	457,05	99,79%	458,00	457,05	99,79%	457,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	458,00	457,05	99,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	449,02	448,09	99,79%	448,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	8,98	8,96	99,78%	8,96	0,00
855			Rodzina	6 711 961,00	6 703 045,56	99,87%	6 711 961,00	6 703 045,56	99,87%	6 703 045,56	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 399 227,00	4 396 308,00	99,93%	4 399 227,00	4 396 308,00	99,93%	4 396 308,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 399 227,00	4 396 308,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	4 361 835,00	4 358 939,82	99,93%	4 358 939,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	29 681,00	29 662,14	99,94%	29 662,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	527,00	527,00	100,00%	527,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	5 275,94	5 270,98	99,91%	5 270,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	636,85	636,85	100,00%	636,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	1 271,21	1 271,21	100,00%	1 271,21	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 950,00	2 277 976,10	99,74%	2 283 950,00	2 277 976,10	99,74%	2 277 976,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 283 950,00	2 277 976,10	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 086 491,00	2 080 517,48	99,71%	2 080 517,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	40 730,95	40 730,95	100,00%	40 730,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 912,67	2 912,67	100,00%	2 912,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	138 453,37	138 452,99	100,00%	138 452,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	982,31	982,31	100,00%	982,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	4 408,50	4 408,50	100,00%	4 408,50	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	89,88	89,88	100,00%	89,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 446,22	5 446,22	100,00%	5 446,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%	770,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	317,00	317,00	100,00%	317,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	19,84	19,84	100,00%	19,84	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	898,00	898,00	100,00%	898,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	135,52	86,32%	157,00	135,52	86,32%	135,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	157,00	135,52	86,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00%	157,00	135,52	86,32%	135,52	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%	716,00	715,86	99,98%	715,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	716,00	715,86	99,98%	715,86	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 911,00	27 910,08	100,00%	27 911,00	27 910,08	100,00%	27 910,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 911,00	27 910,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	27 911,00	27 910,08	100,00%	27 910,08	0,00
Ogółem				7 589 101,47	7 580 065,10	99,88%	7 589 101,47	7 579 073,48	99,87%	7 579 073,48	0,00

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych na 2021 rok wynosił - 23.541,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych na 2021 rok wyniosło -18.472,64 zł.

Załącznik Nr 5 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wieczfnia Kościelna
III.	Numer identyfikacyjny REGON	5691760011
IV.	Kod GUS	1413092

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	932 221,68	900	90002	4300	919 496,54	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110,4120,4300,4410,4700	46 342,50	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	4 920,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			932 221,68	Ogółem Wydatki			970 759,04	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

Gmina Wieczfnia Kościelna podpisała na rok 2021 nową umowę na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości niższej od obowiązującej wg umowy w 2020 roku. Wydatki poniesione na usługi odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmniejszyły się w 2021 r. o ok. 68 tys. zł. Gmina podejmuje działania mające na celu skuteczną weryfikację deklaracji i uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Działania te spowodowały zredukowanie różnicy pomiędzy wydatkami i dochodami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty ok.38 tys. zł.

Załącznik nr 6 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego wykonanie:		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00%	290 000,00	286 465,12	98,78%	0,00	286 465,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00%	290 000,00	286 465,12	98,78%	0,00	286 465,12	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%	290 000,00	286 465,12	98,78%	0,00	286 465,12	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1070/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku.
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%	1 462,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 462,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	1 462,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- Umowa partnerska między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna w sprawie współpracy przy realizacji projektu. Gmina przekazała pełną kwotę dotacji zaplanowaną na 2021 r. Województwo Mazowieckie zwróciło w ostatnich dniach grudnia 2021r. niewykorzystaną dotację w kwocie 1 462,94 zł.
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	Umowa między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 973,00	19 973,00	100,00%	83 573,00	83 573,00	100,00%	83 573,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 973,00	19 973,00	100,00%	39 948,00	39 948,00	100,00%	39 948,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 973,00	19 973,00	100,00%	39 948,00	39 948,00	100,00%	39 948,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania „Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP w Wieczfnia Kościelnej” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „OSP-2021”, umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3176/2021 z dnia 06.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego wykonanie:		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00%	43 625,00	43 625,00	100,00%	43 625,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	43 625,00	43 625,00	100,00%	43 625,00	0,00	Realizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w celu utworzenia wspólnej straży gminnej i realizacji zadań własnych polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dot. porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą Gmin: Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Stupsk, Szydłowo i Lipowiec Kościelny.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 976,00	87 976,00	100,00%	179 970,00	164 694,66	91,51%	0,00	164 694,66	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00%	120 000,00	104 724,66	87,27%	0,00	104 724,66	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00	24 714,14	82,38%	0,00	24 714,14	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2543/2021 z dnia 1 lipca 2021r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00	28 282,13	94,27%	0,00	28 282,13	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Chmielewko" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2544/2021 z dnia 1 lipca 2021r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00	27 859,50	92,87%	0,00	27 859,50	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Lęg" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2545/2021 z dnia 1 lipca 2021r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00	23 868,89	79,56%	0,00	23 868,89	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2546/2021 z dnia 1 lipca 2021r.
	90095		Pozostała działalność	47 976,00	47 976,00	100,00%	59 970,00	59 970,00	100,00%	0,00	59 970,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 976,00	47 976,00	100,00%	59 970,00	59 970,00	100,00%	0,00	59 970,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020”

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego wykonanie:		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00	39 997,80	99,99%	0,00	39 997,80	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00	39 997,80	99,99%	0,00	39 997,80	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00	39 997,80	99,99%	0,00	39 997,80	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2021” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2547/2021 z dnia 1 lipca 2021r.
Ogółem				237 949,00	237 949,00	100,00%	597 005,94	576 730,58	96,60%	85 573,00	491 157,58	

Załącznik nr 7 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne nakłady w 2021 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2021	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 901 229,00	200 336,80	10,54%		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie	82 000,00	76 578,80	93,39%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowała firma BPI Szczepiński do dnia 31.08.2021 r. za kwotę 6.150,00 zł brutto. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Ogólnego „INSTAL” s.c. M. Garbacz M.Garbacz-Milewska, 13-200 Działdowo ul. Księżodworska 6 za kwotę 71.340,00 zł brutto. Termin realizacji został zachowany do dnia 30.11.2021 r. Powstał kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej z rury PVC U DN 200 SN80 długości 86,70 mb.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 298/4 w miejscowości Uniszki Zawadzkie	51 000,00	50 430,00	98,88%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowała firma BPI Szczepiński do dnia 31.08.2021 r. za kwotę 3.690,00 zł brutto. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Ogólnego „INSTAL” s.c. M. Garbacz M.Garbacz-Milewska, 13-200 Działdowo ul. Księżodworska 6 za kwotę 46.740,00 zł brutto. Termin realizacji został zachowany do dnia 30.11.2021 r. Powstał kolejny odcinek sieci wodociągowej z rury DN 110 z rur PE o długości 90 mb
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyk)	1 623 229,00	0,00	0,00%		Nie zrealizowano w 2021 r. W trakcie roku pojawiła się inna koncepcja dalszej rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej efektywniej wykorzystująca posiadaną dokumentację i uwzględniająca nowe źródło dofinansowania inwestycji kanalizacyjnych (dodatkowa subwencja rozwojowa, którą gmina otrzymała pod koniec 2021 roku). Niewykorzystane środki zarezerwowane w budżecie 2021 r. będą w kolejnym roku budżetowym przychodem finansującym zamierzone nowe inwestycje i będącym źródłem pokrycia deficytu.
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	40 000,00	7 380,00	18,45%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. Dokumentację projektową opracowała firma EPD Technika Solarna Sp. z o.o. do dnia 30.09.2021 r. za kwotę 7.380,00 zł brutto.
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki	55 000,00	49 220,00	89,49%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. Dokumentację projektową opracowała firma PROJMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do dnia 30.09.2021 r. za kwotę 7.400,00 zł brutto. Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 4, 06-500 Mława za kwotę 41.820,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.12.2021 r. został zachowany. Powstał kolejny odcinek sieci wodociągowej z rury DN 110 z rur PE o długości 170,6 mb zakończony hydrantem.
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin	50 000,00	16 728,00	33,46%	środki własne	Nie zrealizowano w całości zadania do końca 2021 r. W dniu 13 lipca 2021 r. zlecono firmie PPUHM"MIARBUD" s.c, Andrzej Żochowski Piotr Żochowski z Mławy wykonanie mapy do celów projektowych, która została przygotowana do 30.09.2021 r. za kwotę 3.198,00 zł brutto. Również w lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PRO-TECH z siedzibą w Kamionkach. Pierwotny termin realizacji opracowania do dnia 30.11.2021 r. oraz aneksowany do 31.12.2021 r. nie zostały dotrzymane. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę wynikającą z umowy z projektantem -13.530,00 zł. Nowy termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne nakłady w 2021 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2021	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	392 000,00	385 961,26	98,46%		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia - Kolonia	290 000,00	286 085,26	98,65%	środki własne 166.085,26 zł środki WM 120.000,00 zł	Zrealizowano w II połowie 2021 roku. Dokumentację projektową opracowała firma Usługi Projektowe Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława za kwotę 19.557,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Inżynierskich PRDI S.A. i podpisano umowę na kwotę 263.367,16 zł z terminem wykonania 15.10.2021r., który ze względu na trudności z materiałami został aneksowany do 26.11.2021 r. Koszt kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, który pełniła firma USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok.19, 06-500 Mława wyniósł 3.161,10 zł. Przebudowa istniejącej drogi polegała na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na długości 720 mb i szer.3,5 m. Łączna wartość inwestycji wyniosła - 286.085,26 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120.000 zł.
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230910W relacji Długokąty - Chmielewo Wielkie	45 000,00	44 034,00	97,85%	środki własne	Nie zrealizowano w 2021 roku pomimo podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława w dniu 01.03.2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę wynikającą z umowy z projektantem -44.034,00 zł. Nowy termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31 maja 2022 r.
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230905W relacji Uniszki Zawadzkie - Windyki	34 000,00	33 825,00	99,49%	środki własne	Nie zrealizowano w 2021 roku pomimo podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława w dniu 01.03.2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę wynikającą z umowy z projektantem -33.825,00 zł. Nowy termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31 maja 2022 r.
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230902W na terenie miejscowości Peplowo wraz z drogą dojazdową na działce o nr 396/2	23 000,00	22 017,00	95,73%	środki własne	Nie zrealizowano w 2021 roku pomimo podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława w dniu 01.03.2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę wynikającą z umowy z projektantem -22.017,00 zł. Nowy termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31 maja 2022 r.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	59 682,52	99,47%		
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewid. 65/2 w obrębie Uniszki Zawadzkie	60 000,00	59 682,52	99,47%	środki własne	Zakup zrealizowano w II połowie 2021 r. Nabycie ww. nieruchomości miało na celu pozyskanie terenu na potrzeby infrastrukturalne. Nieruchomość nabyta od osoby fizycznej aktem notarialnym repertorium „A” nr 7453/2020 z dnia 20.09.2021 r.
	750			Administracja publiczna	10 000,00	7 000,00	70,00%		
12	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna	10 000,00	7 000,00	70,00%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. W dniu 23.08.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Rychcik Usługi Projektowe Magdalena Rychcik Al. M. J. Piłsudskiego 43 lok. 46, 06-500 Mława z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r. na kwotę 7.000,00 zł brutto. Termina realizacji został zachowany.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	25 809,64	86,03%		
13	754	75412	6050	Przebudowa placu manewrowego przy budynku OSP w miejscowości Wieczfnia Kościelna	30 000,00	25 809,64	86,03%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. W dniu 19.08.2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie TD Projekt Tomasz Dusiński ul. Baczyńskiego 10, 06-500 Mława na kwotę 1.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 27.08.2021 r. W dniu 25.08.2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane z MPDP Sp. z o.o. Mława na kwotę 24.809,64 zł z terminem realizacji do dnia 10.09.2021 r. Roboty wykonano zgodnie z umową i terminem.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne nakłady w 2021 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2021	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	801			Oświata i wychowanie	180 000,00	157 517,49	87,51%		
14	801	80195	6050	Wymiana źródeł ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej	180 000,00	157 517,49	87,51%	środki własne	Zrealizowano w II połowie 2021 r. W dniu 22.11.2021 r. podpisano umowę z Max-T Krzysztof Dymczyk ul. Moniuszki 6, 06-500 Mława na wymianę źródeł ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelna na kwotę: 157.517,49 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.12.2021 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i terminem. Inwestycja polegała na robotach demontażowych, montażu nowej armatury centralnego ogrzewania oraz zakup nowego kotła gazowego kondensacyjnego.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 970,00	164 694,66	91,51%		
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo	30 000,00	24 714,14	82,38%	środki własne 14.714,14 zł środki WM 10.000,00 zł	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot wykonała modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo polegającą na wymianie 28 szt. lamp sodowych na lampy ledowe. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021" w wysokości 10.000,00 zł.
16	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Chmielewko	30 000,00	28 282,13	94,27%	środki własne 18.282,13 zł środki WM 10.000,00 zł	Firma Wichary Technic Sp. z o.o. sp.k., 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2B, woj. śląskie dostarczyła i zamontowała 2 lampy solarne LED w m. Chmielewko. o wartości 18.573,00 zł brutto. Natomiast firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot wykonała modernizację i rozbudowę oświetlenia polegającą na wymianie 11 szt. lamp sodowych na lampy ledowe za kwotę 9.709,13 zł brutto. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021" w wysokości 10.000,00 zł.
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Łęg	30 000,00	27 859,50	92,87%	środki własne 17.859,50 zł środki WM 10.000,00 zł	Firma Wichary Technic Sp. z o.o. sp.k., 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2B, woj. śląskie dostarczyła i zamontowała 3 lampy solarne LED w m. Łęg. Wartość wykonanej dostawy wyniosła 27.859,50 zł brutto w tym 10.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS 2021"
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie	30 000,00	23 868,89	79,56%	środki własne 13.868,89 zł środki WM 10.000,00 zł	Firma Wichary Technic Sp. z o.o. sp.k., 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2B, woj. śląskie dostarczyła i zamontowała 2 lampy solarne LED za kwotę 18.573,00 zł brutto. Natomiast firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot wykonała modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie 6 szt. lamp sodowych na lampy ledowe o wartości 5.295,89 zł brutto. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021" w wysokości 10.000,00 zł.
19	900	90095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	59 970,00	59 970,00	100,00%	środki własne 11.994,00 zł środki WM 47.976,00 zł	Zadanie zrealizowano w I kwartale 2021 roku. Stacja zlokalizowana została w miejscowości Grzebsk na gminnej działce nr 55/5. Stacja zbudowana jest w oparciu o aluminiowy maszt kratownicowy o wysokości 12m z szafą loggiera (logger z pamięcią wewnętrzną danych 10MB FLASH i oprogramowaniem). Wykonawcą zadania była firma A-STER S.C. Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej. Koszt zadania 59.970,00 zł przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020” w wysokości 47.976,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane łączne nakłady w 2021 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2021	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 997,80	99,99%		
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie	40 000,00	39 997,80	99,99%	środki własne 29.997,80 zł środki WM 10.000,00 zł	Zadanie zrealizowano w II kwartale 2021 roku. Wykonano częściowe odwodnienie fundamentów świetlicy, utwardzono kostka betonową teren przed świetlicą, przebudowano schody wejściowe do budynku oraz schody wewnętrzne. Zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne, zakupiono regał do pomieszczenia magazynowego oraz pomalowano ściany wewnętrzne. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021" w wysokości 10.000,00 zł.
Ogółem					2 793 199,00	1 041 000,17	37,27%		

Załącznik nr 8 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Realizacja łącznych nakładów	% zaawansowania realizacji łącznych nakładów	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				10 574 843,22	4 821 399,12	3 680 501,03	76,34%	4 460 777,10	42,18%	
1.a	- wydatki bieżące				3 720 559,69	1 534 936,18	1 349 697,69	87,93%	2 085 881,34	56,06%	
1.b	- wydatki majątkowe				6 854 283,53	3 286 462,94	2 330 803,34	70,92%	2 374 895,76	34,65%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 619 424,22	2 580 399,12	2 130 008,98	82,55%	2 669 034,08	57,78%	
1.1.1	- wydatki bieżące				893 509,69	378 936,18	364 798,50	96,27%	879 372,01	98,42%	
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	893 509,69	378 936,18	364 798,50	96,27%	879 372,01	98,42%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 725 914,53	2 201 462,94	1 765 210,48	80,18%	1 789 662,07	48,03%	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczzonej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	3 700 000,00	2 200 000,00	1 765 210,48	80,24%	1 765 210,48	47,71%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2021	25 914,53	1 462,94	0,00	0,00%	24 451,59	94,35%	Gmina przekazała pełną kwotę dotacji zaplanowaną na 2021 r. Województwo Mazowieckie zwróciło w ostatnich dniach grudnia 2021r. niewykorzystaną dotację w kwocie 1 462,94 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 955 419,00	2 241 000,00	1 550 492,05	69,19%	1 791 743,02	30,09%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 827 050,00	1 156 000,00	984 899,19	85,20%	1 206 509,33	42,68%	
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2023	42 800,00	11 000,00	8 546,04	77,69%	16 271,26	38,02%	W 2021r. aneksowano umowę - realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	40 000,00	28 000,00	23 333,32	83,33%	34 999,98	87,50%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem- zrealizowano umowę w całości.
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	40 000,00	22 000,00	17 868,82	81,22%	29 535,48	73,84%	Realizacja przebiegała prawidłowo, VI etap umowy zostanie opłacony w 2022r.
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	844 012,10	84,40%	844 012,10	84,40%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem i umową.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Realizacja łącznych nakładów	% zaawansowania realizacji łącznych nakładów	Uwagi
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Windyki i Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	30 000,00	20 000,00	18 458,79	92,29%	18 458,79	61,53%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wąsosze - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	33,33%	Niewykonanie limitu wydatków na 2021 rok związane jest z złożoną i czasochłonną procedurą planistyczną oraz koniecznością dotrzymania terminów wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co było powodem przesunięcia zadania na 2022 rok.
1.3.1.7	Opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gminy Wieczfnia Kościelna- Kuklin, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Kulany, Wieczfnia- Kolonia - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2017	2021	371 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	194 551,60	52,37%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	141 000,00	47 000,00	45 827,00	97,50%	45 827,00	32,50%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.1.9	Umowa o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	7 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	26,32%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wieczfnia Kościelna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Wydatkowanie nastąpi w 2022r.
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W 2021 roku przeprowadzono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2022 roku i podpisano umowę w ramach limitu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na przyszłe okresy.
1.3.1.12	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w 2021r. nie zawarto umowy. Wydatki zaplanowano na 2022 rok.
1.3.1.13	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 853,12	92,83%	14 853,12	49,51%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem. Porozumienie przewiduje realizację od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 128 369,00	1 085 000,00	565 592,86	52,13%	585 233,69	18,71%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	250 000,00	230 000,00	192 318,86	83,62%	211 959,69	84,78%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	425 000,00	425 000,00	349 474,00	82,23%	349 474,00	82,23%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Inwestycja została przeniesiona do realizacji na 2022r. ze względu na brak wykonawcy mimo przeprowadzonych procedur.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja wydatków nastąpi w 2022r.
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś- granica województwa- Grzebsk- Nowe Brzozowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	47 724,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w 2022r. w formie pomocy finansowej między Gminą Wieczfnia Kościelna a Powiatem Mławskim.
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin- Nowa Wieś)- Chmielewo Wielkie- Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	60 270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w 2022r. w formie pomocy finansowej między Gminą Wieczfnia Kościelna a Powiatem Mławskim.
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w 2022r. w formie pomocy finansowej między Gminą Wieczfnia Kościelna a Powiatem Mławskim.
1.3.2.8	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków nastąpi w 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Realizacja łącznych nakładów	% zaawansowania realizacji łącznych nakładów	Uwagi
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	80 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	10,00%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.
1.3.2.10	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Wieczfnia Kościelna, oraz wdrożenie aplikacji MPZP do generowania wypisów, rysów i zaświadczeń - Poprawa dostępności do informacji przestrzennej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	15 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę. Realizacja i wydatkowanie nastąpi w 2022r.
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę. Realizacja i wydatkowanie nastąpi w 2022r.
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę. Realizacja i wydatkowanie nastąpi w 2022r.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiółki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja wydatków nastąpi w 2022r.
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	40 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50%	6 750,00	16,88%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2022r.
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	110 000,00	10 000,00	9 050,00	90,50%	9 050,00	8,23%	Realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2022r.
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę. Realizacja i wydatkowanie nastąpi w 2022r.
1.3.2.17	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Planowany termin realizacji to II półrocze 2022r.

Załącznik nr 9 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2021 rok

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2028 NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 – UCHWAŁA WPF	Plan na 31.12.2021 – ZMIANA WPF	Plan wg Uchwały Budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021 roku	% wykonania w 2021 roku
1	Dochody ogółem	20 993 000,00	25 864 450,00	25 864 450,00	25 904 399,53	100,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 990 000,00	22 949 396,56	22 949 396,56	22 740 972,86	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 457 807,00	2 607 807,00	2 607 807,00	2 660 412,00	102,02%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	265 000,00	265 000,00	272 907,18	102,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 896 525,00	5 294 501,00	5 294 501,00	5 294 501,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 393 645,06	8 517 435,20	8 517 435,20	8 487 212,36	99,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 017 022,94	6 264 653,36	6 264 653,36	6 025 940,32	96,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 966 902,00	2 853 442,00	2 853 442,00	2 803 246,30	98,24%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000,00	2 915 053,44	2 915 053,44	3 163 426,67	108,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	174,30	5,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 912 053,44	2 912 053,44	3 163 252,37	108,63%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	23 683 000,00	28 434 450,00	28 434 450,00	24 509 987,27	86,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 990 000,00	22 354 788,06	22 354 788,06	21 138 183,76	94,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 349 730,85	8 441 325,18	8 441 325,18	8 230 335,97	97,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	57 000,00	57 000,00	46 466,66	81,52%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	45 000,00	57 000,00	57 000,00	46 466,66	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 595 269,15	13 856 462,88	13 856 462,88	12 861 381,13	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 693 000,00	6 079 661,94	6 079 661,94	3 371 803,51	55,46%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 693 000,00	6 079 661,94	6 079 661,94	3 371 803,51	55,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 462,94	1 462,94	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-2 690 000,00	-2 570 000,00	-2 570 000,00	1 394 412,26	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
4	Przychody budżetu	2 990 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	5 903 208,58	205,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 690 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	3 503 208,58	136,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 390 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	800,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 – UCHWAŁA WPF	Plan na 31.12.2021 – ZMIANA WPF	Plan wg Uchwały Budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021 roku	% wykonania w 2021 roku
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	594 608,50	594 608,50	1 602 789,10	269,55%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 990 000,00	3 464 608,50	3 464 608,50	7 505 997,68	216,65%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,54%	2,47%	2,47%	2,43%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,33%	5,06%	5,01%	12,07%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,35%	5,08%	5,03%	12,07%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,75%	21,38%	21,38%	21,38%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 998,06	299 998,06	299 998,06	285 860,38	95,29%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 998,06	299 998,06	299 998,06	285 860,38	95,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 268,25	256 816,35	256 816,35	245 041,21	95,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 159 338,00	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 159 338,00	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 159 338,00	1 159 338,00	1 159 338,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 998,06	378 936,18	371 456,18	357 318,50	96,19%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 998,06	378 936,18	371 456,18	357 318,50	96,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 049,18	314 741,52	314 741,52	314 185,45	99,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 201 462,94	2 201 462,94	1 765 210,48	80,18%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 201 462,94	2 201 462,94	1 765 210,48	80,18%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 138 096,00	1 138 096,00	1 103 831,00	96,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 – UCHWAŁA WPF	Plan na 31.12.2021 – ZMIANA WPF	Plan wg Uchwały Budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021 roku	% wykonania w 2021 roku
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 128 098,06	4 821 399,12	4 821 399,12	3 680 501,03	76,34%
10.1.1	bieżące	1 368 098,06	1 534 936,18	1 534 936,18	1 349 697,69	87,93%
10.1.2	majątkowe	1 760 000,00	3 286 462,94	3 286 462,94	2 330 803,34	70,92%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2022 roku

**Sprawozdanie Roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej
za 2021 rok.**

Sprawozdaniem objęto okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. W tym okresie sprawozdawczym przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej osiągnęły kwotę **263.309,52 zł**

Na tę kwotę złożyły się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 258.000,00 zł.
- Dofinansowanie na zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 4.846,00 zł.
- Przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 59,02 zł.
- Przychody z tytułu opłat za kopiowanie i inne w wysokości 404,50 zł.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej w roku 2021 w zakresie przychodów przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania Roczного.

Wykonanie planu finansowego po stronie wydatków/rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosło **263.023,03 zł**.

Szczegółowa realizacja kosztów wg rodzaju przedstawiała się następująco:

- 1) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 15.651,03 zł w tym: 12.666,93 zł na bieżącą działalność biblioteki oraz 2.984,10 zł na materiały i wyposażenie związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wieczfnia Kościelnej. W ramach kosztów związanych z działalnością bieżącą biblioteki sfinansowano zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, oraz dokonano opłaty za zużycie wody i odprowadzone ścieki w kwocie 6.603,81 zł. Zrealizowano opłatę prenumeraty prasy i literatury branżowej w kwocie 2.167,91 zł, co pozwoliło na zaprenumerowanie 14 tytułów czasopism dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej, w tym czasopisma fachowe związane

z działalnością biblioteczną niezbędne dla pracowników biblioteki. Materiały i przedmioty biurowe w tym: papier, tonery i tusze to kwota 1.534,99 zł. Zakupiono nowy dysk komputerowy, akcesoria komputerowe i 2 szt. UPS do komputerów pracowników za kwotę 866 zł. Kwotę 399,30 zł wydatkowano na zakup druków. Zakupiono drobne wyposażenie 675,02 oraz wodę mineralną 61,99 zł. Na nagrody w konkursach bibliotecznych wyasygnowano kwotę 357,91 zł.

Na potrzeby Orkiestry Dętej wydatkowano kwotę 2.984,10 zł w ramach tej kwoty zakupiono: Akcesoria do instrumentów, oliwki do konserwacji, stroiki i naklejki do instrumentów, futerał do nowego klarnetu oraz paczki świąteczne dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej

2) Na zakup usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 34.648,58 zł. Kwota 588 zł to koszt całorocznego korzystania z Internetu. Inne usługi takie jak: utrzymanie strony internetowej na serwerze, opłata za prowadzenie katalogu bibliotecznego, zakup programu antywirusowego, koszty związane z ochroną danych osobowych, usługi pralnicze, spotkanie autorskie, koszt zdalnego dostępu do książek Legimi, odnowienie podpisu elektronicznego, to koszt 4.863,58zł.

Na szkolenie wydatkowano kwotę 299,00 zł.

Usługi związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej to kwota 28.898 zł. Jest to koszt organizacji tygodniowych warsztatów muzycznych na Kaszubach, jednodniowego spływu kajakowego i naprawy instrumentu.

3) Z tytułu opłat i składek poniesiono koszt w kwocie 1.280 zł, były to opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia biblioteki oraz podatek od powierzchni lokalu zajętego na działalność GBP.

4) Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 166.373,10 zł. Kwota ta zawiera wynagrodzenie 2 pracowników biblioteki oraz wynagrodzenia kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia stanowiły ogólną kwotę 31.215,67 zł. W tym 26.288,09 zł wydatkowano na składki z tytułu Ubezpieczeń Społecznych, Składki na Fundusz Pracy to kwota 1.168,68 zł oraz kwota 3.758,90 zł to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów badań lekarskich i refundacji kosztu zakupu okularów do pracy przy komputerze.

6) Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę 13.854,65 zł, źródłem finansowania były środki z dotacji podmiotowej w kwocie 9.008,65 zł, za którą zakupiono 325 woluminy oraz dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 4.846,00 zł, za którą zakupiono 151 woluminów oraz dokonano zakupu zdalnych dostępów miesięcznych kodów ebooków i audiobooków na rok 2022 w ilości 6 szt. Ogółem zakupiono 476 egzemplarzy książek. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan księgozbioru wynosił w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfnia Kościelnej 14.112 wol. na kwotę 238.530,63 zł.

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania Roczno z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2021 rok. Do budżetu jednostki samorządu terytorialnego zwrócono kwotę 286,49 zł niewykorzystanej dotacji. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 0,00 zł.

Budżet jednostki za rok 2021 charakteryzował się wysokim stopniem wykorzystania. Biblioteka na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadała należności. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczyły faktur za energię elektryczną w kwocie 287,83 zł.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Roczного
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieczfni Kościelnej za 2021 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ
W ROKU 2021
PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z j.s.t	258.000,00	-	-	258.000,00	258.000,00	100
Dochody własne (z tyt. kopiowania i inne)	250,00	154,50	-	404,50	404,50	100
Wpływy z tyt. odsetek	50,00	9,02	-	59,02	59,02	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	0	4.846,00	-	4.846,00	4.846,00	100
RAZEM PRZYCHODY	258.300,00	5.009,52	-	263.309,52	263.309,52	100

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Roczno-
go z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieczfni Kościelnej za 2021 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ
W ROKU 2021
WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	-	3.300,00	15.700,00	15.651,03	99,69
Zakup usług obcych	30.700,00	4.000,00	-	34.700,00	34.648,58	99,85
Różne składki i opłaty	1.500,00	-	200,00	1.300,00	1.280,00	98,46
Wynagrodzenia	164.800,00	1.600,00	-	166.400,00	166.373,10	99,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.800,00		1.445,48	31.354,52	31.215,67	99,56

Zakup pomocy naukowych i książek	9.000,00	4.855,00	-	13.855,00	13.854,65	100
Pozostałe koszty	500,00	-	500,00	0	0	-
RAZEM WYDATKI	258.300,00	10.455,00	5.445,48	263.309,52	263.023,03	99,89

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2022 r.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stosownie do przepisów art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Wieczfnia Kościelna.

Źródłem własności mienia gminy jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia ustawy o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 ze zm.).

Nabycie mienia następuje z mocy prawa, z mocy decyzji administracyjnej lub aktem notarialnym. Mienie nabyte na podstawie w/w przepisów stanowi gminny zasób nieruchomości, którym gospodaruje wójt gminy. Gospodarowanie zasobem mienia gminy polega w szczególności na prowadzeniu ewidencji nieruchomości, sporządzaniu planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami zasobu, zapewnienie wyceny tych nieruchomości, zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu, wynajmowaniu i użyczeniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej lub dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości a także wyposażaniu nieruchomości w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Nabycie mienia z mocy prawa odbywa się decyzją deklaratoryjną Wojewody Mazowieckiego. Jest ona niezbędna do wykazania, że określone składniki mienia państwowego, stały się z dniem 27 maja 1990 roku i z dniem 1 lipca 2000 roku własnością gminy, bez względu na datę wydania decyzji.

Nabycie mienia z mocy decyzji, czyli fakultatywnie, to nabycie mienia na wniosek złożony przez gminę. Przekazujący mienie, może dokonać oceny niezbędności przekazania gruntów gminie.

Wartość gruntów o ogólnej powierzchni 236 ha 64 arów 66 m², skomunalizowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.294.956,58 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy uległ zmianie w wyniku obrotu nieruchomościami.

Z gminnego zasobu nieruchomości w 2021 roku została wyłączona nieruchomość w obrębie Kuklin - działka o nr ew. 280 o powierzchni 0,1300 ha, zbyta nieodpłatnie, w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieczfnia Kościelnej na potrzeby katolickiego cmentarza wyznaniowego – o wartości księgowej 1,21 zł.

Do gminnego zasobu nieruchomości w 2021 roku zostały włączone następujące nieruchomości:

- obręb Kulany - działka o nr ew. 225/2 o powierzchni 0,0365 ha, nabyta nieodpłatnie, w drodze darowizny od osoby fizycznej na cele komunikacyjne – wartość 3.442,08 zł.
- obręb Uniszki Zawadzkie - działka o nr ew. 65/1 o powierzchni 0,0034 ha, nabyta odpłatnie

od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków - wartość 3.488,56 zł.

- obręb Uniszki Zawadzkie - działka o nr ew. 65/2 o powierzchni 0,2900 ha, nabyta odpłatnie

od osoby fizycznej na cele infrastrukturalne - wartość 59.682,52 zł.

Ustalenia, na jakie cele mogą być przeznaczone gminne zasoby nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Z powyższego wynika, że nieruchomości stanowiące mienie gminne, mogą być przedmiotem sprzedaży, użytkowania wieczystego, użyczenia, zamiany, mogą być oddane w najem, dzierżawę, trwały zarząd. Chodzi przede wszystkim o cele rozwojowe gminy, zorganizowaną działalność inwestycyjną, a szczególnie realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem, urządzeń infrastruktury technicznej.

Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości jest ściśle powiązane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy a w przypadku braku miejscowego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdysponowanie mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- 1/ nieruchomości przekazane są w użytkowanie wieczyste i użytkowanie o powierzchni ogólnej 25,07 ha o wartości 142.184,66 zł, na podstawie aktów notarialnych i decyzji Zarządu Gminy Wieczfnia Kościelna;

- 2/ na cele oświatowe, na rzecz szkół podstawowych położonych w miejscowościach: Uniszki Zawadzkie, Windyki i Wieczfnia Kościelna są przekazane w trwały zarząd nieruchomości o ogólnej powierzchni 5,8864 ha i o wartości 101,21 zł;

- 3/ tereny infrastruktury technicznej: hydrofornie, przepompownia, oczyszczalnie ścieków, przekazane w użytkowanie o ogólnej powierzchni 2,3743 ha i wartości 137.960,02 zł;
- 4/ nieruchomości administracyjne o powierzchni 0,27 ha i wartości 2.920,00 zł;
- 5/ nieruchomości stanowiące mienie gminne, (grunty będące w użytkowaniu mieszkańców wsi, świetlice wiejskie, budynki i obiekty komunalne) o powierzchni 17,8385 ha i wartości 97.658,05 zł ;
- 6/ nieruchomości stanowiące drogi gminne o powierzchni 172,1549 ha i o wartości 1.777.603,61 zł;
- 7/ obiekty sportowe o powierzchni 6,0474 ha i wartości 110.425,97 zł;
- 8/ obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej stanowią tereny o powierzchni 0,5379 ha i wartości gruntu 16.335,24 zł;

Ogółem jest zawartych 14 stałych umów najmu lokali, w tym lokali mieszkalnych – 10 i lokali użytkowych – 4; Dwóch właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Wieczfnia – Kolonii wносиło opłatę za dostawę zimnej wody.

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wieczfnia Kościelna, dnia 23.03.2022 r.
Sporządziła: Monika Szklarska
insp. ds. planowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieczfnia Kościelna na dzień 31.12.2021 r.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2021 r.		Przychody			Rozchody			Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
		pow. ha	wartość w zł	działka numer	pow. ha	wartość w zł	działka numer	pow. ha	wartość w zł	pow. ha	wartość w zł
1.	2.	3.		4.			5.			6.	
1.	Grunty	236,4467	2.228.344,63	225/2 65/1 65/2	0,0365 0,0034 0,2900	3.442,08 3.488,56 59.682,52	280	0,1300	1,21	236,6466	2.294.956,58
2.	Budynki i lokale	-	11.279.359,07	-	-	159.292,72	-	-	-	-	11.438.651,79
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	-	44.513.497,26	-	-	1.115.183,41	-	-	-	-	45.628.680,67
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	750.330,81	-	-	63.632,21	-	-	1.968,00	-	811.995,02
5.	Środki transportu	-	896.920,93	-	-	-	-	-	-	-	896.920,93
6.	Inne środki trwałe	-	619.986,38	-	-	59.970,00	-	-	15.860,00	-	664.096,38
	Ogółem:	-	60.288.439,08	-	-	1.464.691,50	-	-	17.829,21	-	61.735.301,37

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na :						Dochody budżetu gminy w 2021 roku uzyskane z tytułu wykonania praw własności
7.						8.
Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Inne wymienić:	1) czynsze i najem lokali mieszkalnych, użytkowych, świetlic- 72.320,26 zł 2) wieczyste użytkowanie i dzierżawa- 56.736,57 zł 3) przekształcenie użyt.wiecz. we własność- 174,30 zł
2.294.956,58 zł	-	-	-	-	-	