



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 8351

### ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY HUSZLEW

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia opisowego sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Huszlew za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego**

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

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Huszlew za 2021 roku wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku i sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego wraz z załącznikami do niniejszego Zarządzenia przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
- Radzie Gminy Huszlew.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Stanisław Stefaniuk**

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy w Huszlewie  
z dnia 31 marca 2022 roku

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

Plan dochodów Budżetu Gminy Huszlew na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się kwotą 17.345.126,80 złotych, natomiast faktyczne wpływy stanowią kwotę 17.731.718,54 zł co stanowi 102,23 % w tym dochody majątkowe planowane w kwocie 1.947.994,00 zł zostały zrealizowane kwotą 1.981.859,50 złotych co stanowi 101,74% planu.

Planowane i wykonane dochody to:

1. Dochody własne: plan 12.165.581,10 złotych, wykonanie – 12.554.509,29 złotych co stanowi 103,19 % w tym:
  - 1.1 Dotacje celowe i środki finansowe na własne zadania bieżące gminy; plan 569.761,75 złotych, wpływ 807.251,82 złotych co stanowi 141,68 %, 1.2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym 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 plan 38.010,53 zł, kwota wykonana 38.010,53 złotych tj. 100%.
  - 1.3 Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych: plan 720.000,00 złotych, wpływ 719.395,00 złotych co stanowi 99,95%.
  - 1.4 Dochody majątkowe ze sprzedaży były planowane na kwotę 406,00 a wykonanie 34.876,50 złotych.
  - 1.5 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: plan 1.080.357,00 złotych wykonano w wysokości 968.141.87 złotych co stanowi 89,61 %.
  - 1.6 Subwencja ogólna: plan 4.911.189,00 złotych,  
wykonano kwotę  
4.911.189,00 złotych co stanowi 100 %.
  - 1.7 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek planowano w kwocie 1.227.588,00 zł i otrzymano w 100% tj. kwotę 1.227.588,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom: plan 5.179.545,70 złotych wpływ 5.177.209,25 złotych co stanowi 99,95 %.

## **DOCHODY WŁASNE**

### Podatek rolny

W roku 2021 podatkiem rolnym opodatkowanych było 6.018,9325 ha przeliczeniowych gruntów, z czego w użytkowaniu osób fizycznych było 5.967,7620 ha przeliczeniowych liczonych po 120,00 złotych za 1 ha oraz 78,8178 ha fizycznych liczonych po 240,00 zł za 1 ha, natomiast jednostki posiadające osobowość prawną zadeklarowały do opodatkowania 51,1705 ha przeliczeniowych gruntów liczonych po 120,00 złotych za 1 ha oraz 0,7568 ha fizycznych liczonych po 240 złotych za 1 ha. Planowany wpływ z podatku rolnego ustalono 689.487,00 złotych, natomiast uzyskane wpływy stanowiły kwotę 702.153,73 złotych co stanowi 101,84 %.

Na dzień 31.12.2021 roku należności pozostałe stanowią 40.398,48 złotych w tym zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 36.414,88 złotych, natomiast od osób prawnych wynoszą 3.972,60 złote.

### Podatek od nieruchomości

Jednostkami, które mają osobowość prawną i zostały objęte podatkiem od nieruchomości na terenie Gminy są: Bank Spółdzielczy w Łosicach, HYDROKOP Sp. z o.o., Krynica Vitamin S.A., Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” w Łosicach, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział w Siedlcach, GL Group Spółdzielnia, Koło Łowieckie „Oświata”, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Parafia Rzymsko-Kat. w Mostowie, Huszlewie i Makarówce, WOKAS S.A., Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., Towerlink Poland Sp z o.o, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Warszawa, „Wschodnie Centrum Informacyjno-Szkoleniowe CHROBRY” Spółka z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim, Orange Polska S.A., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie, Gmina Huszlew oraz Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Radzynie Podlaskim, Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, Hutos Sp. z o.o., Quest Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie oraz 7 jednostek OSP, Zespół Szkolno- Wychowawczy w Huszlewie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie, P4 Sp. z o.o., On Tower Poland Sp. z o.o, TASC Infrastruktura Property Poland LLP, Województwo Mazowieckie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ponadto podatkiem od nieruchomości opodatkowane zostały wg. stawek najwyższych: grunty, budynki i budowle zajęte przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku obowiązujące w 2021 roku odnośnie budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz gruntów pozostałych.

Tytułem podatku od nieruchomości zaplanowano kwotę 1.498.314,76 złotych, a uzyskane wpływy w 2021 roku to kwota 1.629.875,28 złotych co stanowi 108,78% planowanych dochodów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2021 roku od jednostek posiadających osobowość prawną wynoszą 75.603,51 złotych, natomiast od osób fizycznych zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 61.044,35 złotych.

Podatkiem od nieruchomości w roku 2021 roku u osób fizycznych opodatkowano:

- budynki pozostałe - 15.707,57 m<sup>2</sup>
- budynki pod działalnością gospodarczą - 2.475,42 m<sup>2</sup> □ budynki mieszkalne - 100.144,06 m<sup>2</sup>
- grunty pod działalnością gospodarczą - 13.267,75 m<sup>2</sup>
- budowle związane z działalnością gospodarczą 2% od wartości 85.163,16 złotych
- budynki zajęte na świadczenia zdrowotne - 218,30 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe - 46.109,25 m<sup>2</sup>

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych objęto natomiast:

- budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – ○ 33.962,15 m<sup>2</sup>
- pozostałe budynki - 37,00 m<sup>2</sup>
- budynki mieszkalne - 984,69 m<sup>2</sup>
- grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - 206.930 m<sup>2</sup>
- pozostałe grunty - 388,00 m<sup>2</sup>
- budowle lub ich części stawka 2% - deklarowana wartość 29.956.594,52 złotych.

### Podatek leśny

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Warszawa, Parafia Rzym.-Katolicka w Mostowie, „WOKAS” S.A. w Łosicach, Gmina Huszlew, HUTOS Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne posiadające współdział z jednostkami posiadającymi osobowość prawną i osoby fizyczne za grunty leśne położone na terenie Gminy w roku 2021 zapłaciły 58.806,27 złotych z planowanej kwoty 68.206,00 złotych co stanowi 86,22 %.

U osób prawnych podatkiem leśnym objęto 507,5289 ha gruntów leśnych wg stawki 43,3048 złotych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2021 roku od osób fizycznych stanowią kwotę 2.645,70 złotych, natomiast od osób prawnych 357,00 złotych.

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objęto 853,0951 ha gruntów leśnych wg stawki 43,3048 zł za 1ha.

Zmniejszenie opodatkowanej powierzchni lasów w posiadaniu osób fizycznych wynika z wprowadzenia z dniem 01-01-2021 roku danych dotyczących lasów (ustawowe zwolnienie lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat) na podstawie otrzymanych w grudniu roku 2020 uproszczonych planów urządzania lasów.

#### Podatek od środków transportowych

W 2021 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 105 sztuk pojazdów przez osoby fizyczne w tym:

- samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe – 52 szt.
- przyczepy i naczepy - 50 szt.
- oraz przez osoby prawne:
- autobus - 1 szt.
- samochody ciężarowe- 2 szt.
- przyczepa – 1 szt.
- Rada Gminy w Huszlewie na rok 2021 zróżnicowała stawki podatku w zależności od rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi, rodzaju zawieszenia, nacisku na siodło ciągnika obniżając jednocześnie stawki ustalone przez MF. Planowana kwota wpływów ogółem z tego tytułu stanowi 94.232,00 złotych, natomiast uzyskany dochód do dnia 31.12.2021 roku to kwota 128.191,00 złotych, co stanowi 136,04 %.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą kwotę 58.309,10 złotych.

Tytułem czynszu dzierżawnego od obwodów łowieckich zaplanowano kwotę 3.000,00 złotych w okresie sprawozdawczym otrzymano 2.278,99 zł co stanowi 75,97 % planu.

Tytułem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano uzyskać 6.000,00 złotych, uzyskano kwotę 1.379,17 złotych tj. w 22,99 % planu.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. z tego tytułu, to kwota 16.620,81 złotych.

Nauczyciele zajmujący mieszkania służbowe, osoby prawne oraz osoby fizyczne, które wynajmują pomieszczenia komunalne zobowiązani są do opłaty czynszu. Ponadto osoby, którym wydzierżawiono działki komunalne zobowiązani są do wpłaty czynszu dzierżawnego. Planowane dochody z tych tytułów na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 61.000,00 złotych, natomiast uzyskane wpływy to kwota 79.376,58 złotych co stanowi 130,13 %.

Zaległość z tytułu nieuregulowanych czynszów do końca okresu sprawozdawczego wynoszą 96,18 złotych.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu planowano na kwotę 10,00 zł a wykonano dochody w kwocie 19,65 zł.

W roku 2021 planowane są w rozdziale 75011 dochody własne w kwocie 50,00 złotych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych.

Dochody te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 24,80% otrzymując kwotę 12,40 zł.

Tytułem zwrotu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano kwotę 3.000,00 zł i zrealizowano w 2021 roku kwotę 5.381,20 złotych tj. 179,37% planu.

W roku 2021 zaplanowano 62.000,00 zł dochodu uzyskanego z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację części wynagrodzenia osób zatrudnionych za jego pośrednictwem natomiast kwota wykonana to 64.706,28 zł co stanowi 104,36 % planu.

Zaplanowano 100,00 zł jako dochody z najmu świetlic OSP i dochody wykonano w 700 % otrzymując 700,00 zł

Otrzymano również kwotę 944,47 zł przy planowanej kwocie 305,00 zł jako wpłaty za refaktury za media z wynajmowanych świetlic OSP.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano w kwocie 754,00 zł a do końca 2021 roku otrzymano 1.006,00 zł co stanowi 133,42% planu.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody w kwocie 5.045,00 złotych, w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 5.912,00 złotych tj. 117,19 %. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na dobro Gminy

Ze względu na przepisy ustawy COVIDOWEJ w roku 2021 nie jest pobierana opłata targowa natomiast Gmina Huszlew otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tego tytułu w kwocie 385,00 zł co stanowi 100 % planu.

Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 złotych, natomiast wykonane dochody w roku 2021 to kwota 66.455,70 złotych, co stanowi 132,91%.

Tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych od osób prawnych planowano dochody w kwocie 8.000,00 zł a wykonano z tego tytułu kwotę 16.380,30 złotych tj. 204,75 %. Planowane odsetki od osób fizycznych to kwota 6.000,00 złotych uzyskano wpływy w kwocie 3.386,21 złotych tj. 56,44 %.

Tytułem opłaty skarbowej zaplanowano uzyskać kwotę 14.000,00 złotych w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 26.994,00 złotych co stanowi 192,81%.

Dochód realizowany jest bezpośrednio przez Urząd Gminy.

Prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą kopalnie kredy i żwiru mają obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Wydział Ochrony Środowiska. Opłata w wysokości 60% wnoszona jest przez właścicieli kopalń na dobro dochodów Urzędu Gminy. Planowana kwota z tego tytułu wynosi 11.158,00 złotych i uzyskane wpływy to kwota 12.175,03 złotych co stanowi 109,11%. Na dzień 31.12.2021 roku pozostały należności, które są już zaległościami w kwocie 468,00 złotych. Wielkość zrealizowanych dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny oraz zadeklarowanej przez wydobywających ilości do opodatkowania.

Tytułem opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 25.511,38 złotych. W okresie sprawozdawczym plan zrealizowano

w kwocie 34.128,25 złotych tj. w 133,78 %. Gmina otrzymała również nieplanowane dochody z tytułu wpłaty z części z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 3.646,44 zł.

Uzyskano dochody w kwocie 23.464,79 złotych realizując w 111,74 % plan z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej przyłącza energetycznego.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano kwotę 930.357,00 złotych, dochody wykonano w kwocie 1.007.049,00 złotych co stanowi 108,24% planu.

Z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uzyskać kwotę 150.000,00 złotych natomiast wykonane do dnia 31.12.2021 roku dochody to kwota -38.907,13 złotych. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy, który wykazał nadpłatę w okresie sprawozdawczym w wysokości 38.907,13 zł.

Tytułem dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planowano 2.000,00 złotych natomiast do dnia 31.12.2021 roku dochody wykonano w kwocie 794,34 zł co stanowi 39,72%.

W rozdziale 75814 wykonano nieplanowane wpływy w kwocie 18,87 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Podstawowa w Mostowie.

Z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zaplanowano kwotę 4.000,00 złotych, natomiast uzyskane wpływy to kwota 4.308,00 złoty co stanowi 107,70 %. Na wpłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu zaplanowano w 2021 roku kwotę 55.000,00 zł z czego do dnia 31.12.2021 roku otrzymano 61.723,00 złotych tj. 112,22 % planu. Z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy do przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy zaplanowano kwotę 37.119,00 zł z czego do dnia 31.12.2021 roku wpłynęła kwota 71.837,94 zł tj. 193,53%. W 2021 roku do przedszkola i oddziału przedszkolnego uczęszczało średnio 70 dzieci. W rozdziale 80195 otrzymano środki w kwocie 38.010,53 złotych co stanowi 100% planu z rozliczenia projektu zrealizowanego w roku 2020.

Gmina otrzymała w roku 2021 dochody z tytułu darowizny w kwocie 15.000,00 zł na budowę miasteczka rowerowego

W 2021 roku zaplanowano w rozdziale 85195 kwotę 23.090,00 zł tytułem dofinansowania obsługi punktu telefonicznego z koordynacją dowozu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko COVID-19 dochody wykonano w kwocie 23.214,00 zł, zaplanowano i wykonano 10.000,00 zł na promocję szczepień i taką kwotę Gmina otrzymała w roku 2021.

W roku 2021 planowane były w kwocie 5.000,00 zł dochody z tytułu częściowego zwrotu za pobyt osoby w DPS do dnia 31.12.2021 roku zrealizowano kwotę 3.900,00 zł co stanowi 78,00%, pozostało 10.065,73 zł należności w tym 6.394,07 zł zaległości. Tytułem opłaty za świadczone usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę

6.435,00 zł. Do dnia 31.12.2021 roku zrealizowano w 89,89% tj. 5.784,72 zł. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 10 osób, które wносиły odpłatność w związku ze świadczonymi u nich wyżej wymienionych usług. Na dzień 31.12.2021 roku pozostała należność z tego tytułu w kwocie 1.668,94 złotych z tego 1.089,23 zł jako zaległość.

W rozdziale 85295 zrealizowano dochody na kwotę 10.175,00 zł z planowanych 9.000,00 zł- tytułem zwrotu kosztów dowozu osób kierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach zamieszkałych na terenie Gminy Huszlew. Gmina Huszlew otrzymała dochody od Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki realizacji zadania publicznego Gminy Huszlew w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Huszlew opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach.

Z wyżywienia w stołówce szkolnej korzysta średnio ok. 117 uczniów. Na ten cel w 2021 roku zaplanowano wpływ 65.000,00 złotych, natomiast do końca okresu sprawozdawczego wpłynęło 33.728,07 złotych co stanowi 51,89% planu. Niski procent wykonania jest wynikiem nieuczęszczania dzieci do szkoły przez COVID-19 i co za tym idzie nie korzystania ze stołówki szkolnej.

W rozdziale 85502 zaplanowano 6.283,20 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota wykonana to 5.228,55 zł co stanowi 83,21%. Wpływy dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2021 pozostały należności w kwocie 554,20 zł. W związku z tym otrzymano również 220,95 zł odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem tu również zostały należności w wysokości 42,50 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tytułem należnych dochodów z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej oraz wpływów z tytułu wyegzekwowanych należności z funduszu alimentacyjnego zaplanowano wpływy w kwocie 6.000,00 zł, zaś faktycznie uzyskane wpływy wyniosły 9.605,62 zł, co stanowi 160,09% planu. Na dzień 31.12.2021 roku pozostały należności w kwocie 237.861,15 zł, które są zaległością.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodzin zaplanowano dochody na kwotę 312,48 zł. Na wymienioną kwotę składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start, które świadczeniobiorca pobrał w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W 2021 roku dochody zostały zrealizowane w 100% tj. na kwotę 312,48 zł.

Tytułem opłaty za odpady komunalne zaplanowano kwotę 426.411,00 złotych uzyskano w okresie sprawozdawczym kwotę 409.005,16 złotych co stanowi 95,92 %. Kwota zaległości opłat za odpady wynosi 79.002,02 złotych. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty planowano w kwocie 300,00 złotych a wykonano w kwocie 1.342,69 zł t. 447,56% natomiast dochody z tytułu kosztów upomnień planowano w kwocie 500,00 zł a wykonano w 261,20% kwotą 1.306,00 złotych.

Tytułem wpływów środków należnych na ochronę środowiska zaplanowano kwotę 13.000,00 złotych, zrealizowano 2.111,13 złotych co stanowi 16,24 % planu.

W 2021 roku planowano również wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z wpływami za media w łącznej kwocie 300,00 zł dochody zostały wykonane kwotą 3.300 zł za wynajem oraz 1.705,52 zł za media .

W roku 2021 uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 34.470,00 zł ze sprzedaży działki w miejscowości Dziadkowskie. Sprzedano również topole za kwotę 406,50 zł.

Ponadto dochodami Gminy w 2021 roku były:

- Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowaną na kwotę 2.613.561,00 złotych w okresie sprawozdawczym wykonano w 100 % tj. w kwocie 2.613.561,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.218.928,00 złotych zrealizowano w kwocie 2.218.928,00 złotych, tj. w 100%.
- Subwencja równoważąca zaplanowana w kwocie 78.700,00 złotych a wykonana do dnia 31.12.2021 roku kwotą 78.700,00 złotych tj. 100% planu.
- Ponadto w grudniu 2021 roku Gmina otrzymała również subwencje inwestycyjne planowane i wykonane w łącznej kwocie 1.227.588,00 zł.

Dotacje celowe oraz środki ogółem na zadania inwestycyjne jak i własne zadania bieżące gminy planowane w kwocie 1.209.761,75 złotych zostały wykonane w kwocie 1.446.646,82 złotych co stanowi 119,58 % planu z tego otrzymano dotacje na :

- Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin, Gmina Huszlew” zaplanowano 50.000,00 zł do dnia 31.12.2021 roku otrzymano kwotę 49.395,00 zł co stanowi 98,79% planu.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 planowano w rozdziale 70005, 92109 na łączną kwotę 20.000,00 zł i do dnia 31.12.2021 otrzymano 20.000,00 zł tj. 100%.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku OSP, w zakresie wykonania schodów metalowych do wieżyczki, gdzie znajduje się syrena alarmowa” zaplanowano 10.000,00 zł, które otrzymano w 100%.

- Dotacja celowa na „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą” planowana w kwocie 80.000,00 zł do dnia 31.12.2021 została wykonana w kwocie 80.000,00 zł.
- W roku 2021 Gmina Huszlew otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Zakup ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej” w kwocie 500.000,00 zł co stanowi 100 % planu.
- Dotacja przedszkolna planowana w kwocie 103.999,00 zł wykonana została w 100 % kwotą 103.999,00 złotych w tym otrzymano 2.500,00 zł na zakup książek nowości wydawniczych do przedszkola.
- Dotacja celowa na remont stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie planowana w kwocie 80.000,00 zł została wykonana do dnia 31.12.2021 w 100% kwotą 80.000,00 zł
- Na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano kwotę 6.294,00 złotych a otrzymano 6.293,06 złotych tj. 99,99% planu,
- Na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze zaplanowano 11.000,00 złotych a wykonano 11.000,00 złotych co stanowi 100 % planu.
- Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana została kwota 69.924,00 złotych a wykonana – 69.923,08 złotych tj.100 %.
- Na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 70.520,00 złotych a wykonano do dnia 31.12.2021 -70.520,00,00 złotych tj. 100% planu.
- Na pomoc w zakresie dożywiania plan wyniósł 26.180,00 złotych a realizacja 26.180,00 złotych tj.100 %.
- Na obsługę programu „Wspieraj seniora” zaplanowano dotację w kwocie 4.772,00 zł i dochody wykonano w kwocie 4.772,00 zł tj. 100% planu.
- Na wypłatę stypendiów socjalnych zaplanowano kwotę 57.694,00 złotych którą otrzymano w 100 %.
- Na realizację programu „Czyste powietrze” zaplanowano w rozdziale 90005 w 2021 roku kwotę 16.000,00 zł. Dochód w okresie sprawozdawczym wyniósł w wysokości 9.000,00 zł co stanowi 56,25%.
- Na realizację programu pn.” Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Huszlew zaplanowano do dnia 31.12.2021 roku kwotę 8.900,00 zł do dnia 31.12.2021 uzyskano kwotę 4.450,00 zł
- Gmina planowała również w roku 2021 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60.000,00 zł a otrzymała kwotę 310.000,00 zł realizując 516,67% planu.

- W rozdziale 80195- zrealizowano również w 100% kwotę 9.078,75 zł dochody uzyskane z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie.
- Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 520,00 zł i wykonano w 100% otrzymując 520,00 zł.
- W roku 2021 planowano również w łącznej kwocie 24.880,00 zł środki z WFOŚiGW na inwentaryzację azbestu oraz na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Huszlew środki otrzymane to kwota 23.821,93 zł co stanowi 95,75 % planu.

#### o DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

- Plan dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 5.179.545,70 złotych natomiast kwota zrealizowana do dnia 31.12.2021 wynosi 5.177.209,25 złotych tj. 99,95% w tym:
  - Rolnictwo i łowiectwo: planowana kwota 657.696,80 złotych otrzymano 100% planu tj. kwotę 657.696,80 złotych na działalność związaną z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w tej sprawie
  - Administracja publiczna: planowana kwota 54.937,00 złotych otrzymano kwotę 54.937,00 złotych tj. 100 % planu.
  - Spis powszechny i inne: planowana kwota na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 13.871,00 zł kwota dochodu wykonanego 13.871,00 zł tj. 100% planu
  - Aktualizacja rejestrów wyborców - plan 579,00 złotych wpływ 579,00 złotych tj. 100 %.
  - Na uzupełniające wybory do rad gmin zaplanowano 3.719,00 zł wpływ to kwota 3.069,92 zł tj. 82,55%
  - Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 30.958,90 złotych – wykonanie 30.958,90 złotych tj. 100 % planu.
  - Na wypłatę dodatków energetycznych w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 668,00 złotych, którą otrzymano do dnia 31.12.2021 roku 99,96% tj. kwotę 667,75 złotych.
- Plan dotacji w rozdziale Rodzina w 2021 roku kształtował się w wysokości 4.417.116,00 złotych - został wykonany w 99,96 % kwotą 4.415.428,88 złotych
  - na świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 3.214.048,00 złotych a otrzymano do dnia 31.12.2021 roku 3.214.048,00 złotych tj. 100 % planu
  - na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano 1.183.000,00 złotych którą wykonano w 99,86% tj. kwotę 1.181.336,63 złotych.

- na pokrycie kosztów realizacji programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotację w kwocie 158,00 złotych , z której otrzymano kwotę 134,64 złotych tj. 85,22 % planu.
- na program 300+ -wspierania rodzin w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zaplanowano na dzień 31.12.2021.roku 499,00 zł i uzyskano 499,00 zł tj. 100%
- na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 19.411,00 złotych a wykonano 19.410,61 złotych tj. 100% planu.

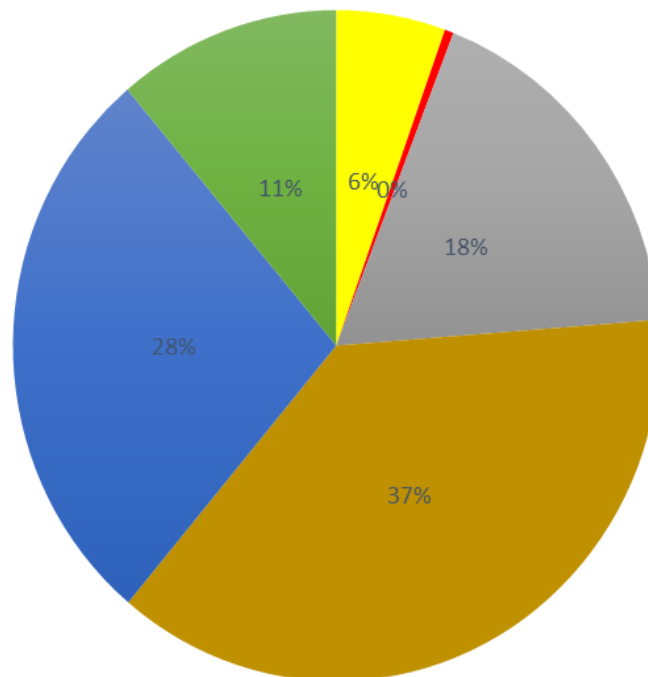
Na powstałe zaległości w 2021 roku prowadzone było postępowanie egzekucyjne:

1. Na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny i leśny od osób fizycznych wystawiono 407 upomnień na kwotę 58.982,68 złotych oraz 117 tytułów wykonawczych na kwotę 19.815,60 złotych natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.603,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych w podatku rolnym na kwotę 901,00 zł oraz 1 upomnienie w podatku leśnym na kwotę 80,00 zł.
2. Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 8 upomnień na kwotę 15.939,00 zł złotych i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 11.756,00 złotych natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 9 upomnień na kwotę 90.595,00 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 90.539,00 złotych.
3. Na opłaty za odpady komunalne wystawiono 231 upomnień na kwotę 93.069,83 złotych.
4. Wystawiono 3 upomnienia z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 2.868,05 zł.
5. W 2021 roku w Gminie Huszlew było 11 dłużników alimentacyjnych względem, których podjęto szereg działań służących egzekucji należności. W w/w okresie wszczęto 1 postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przekazano komornikowi sądowemu 8 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono 13 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe oraz złożono 1 wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu Karnego

**Wykres Nr 1 Struktura dochodów wykonanych w roku 2021**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	Dochody z majątku	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje celowe z budżetu państwa na cele bieżące	Subwencja ogólna	Dochody majątkowe	Dochody razem
968 141,87	79 376,58	3 167 295,52	6 623 856,07	4 911 189,00	1 981 859,50	17 731 718,54

**Struktura dochodów wykonanych w roku 2021**  
**Gminy Huszlew**



- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
- Dochody z majątku
- Pozostałe dochody bieżące
- Dotacje celowe z budżetu państwa na cele bieżące
- Subwencja ogólna
- Dochody majątkowe

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu gminy w 2021 roku zamknął się kwotą 16.885.201,45 złotych, natomiast zrealizowane wydatki stanowią kwotę 15.297.648,59 złotych tj. 90,60 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE- wydatki bieżące**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane bieżące wydatki w rozdziale 01010 stanowią kwotę 1.423,00 złote, wydatków do dnia 31.12.2021 roku nie poczyniono.

Planowane bieżące wydatki w rozdziale 01030 stanowią kwotę 14.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 13.796,80 tj. 98,55% planu tytułem przekazanych składek na Izbę Rolniczą.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W rozdziale 60004 zaplanowano dotację dla powiatu łosickiego na dofinansowanie zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym w kwocie 14.600,00 złotych, która została wykonana w 100% kwotą 14.600,00 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla powiatu łosickiego na remont drogi powiatowej w Siliwonkach wydatkowano do dnia 31.12.2021 r. kwotę 4.999,95 zł tj. 100%

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 128.300,00 złotych, z której w okresie sprawozdawczym wykonano w 84,09% wydatkując 107.887,97 złotych na zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych. Na dzień 31.12.2021 zobowiązania nie wystąpiły.

W rozdziale 60095 zaplanowano 8.000,00 zł na zakup materiałów do wykonania przystanków autobusowych do dnia 31.12.2021 roku wykorzystano 23,20% planu tj. kwotę 1.856,28 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 133.800,00 złotych, a wydano 90.145,19 złotych tj. 67,37% planu, kwota wykorzystana została na: opłatę za usługi geodezyjne, zakup opału do budynku gdzie wynajmowane są mieszkania i lokale, zapłacono za wywóz nieczystości, wniesiono opłatę za emisje spalin, zapłacono za zużytą energię elektryczną w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Huszlew, opłacono podatek leśny i ubezpieczenie mienia. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.950,19 złotych za zakup energii elektrycznej i zakup materiałów.

### Dział 710- Działalność usługowa

W rozdziale 71004 zaplanowano kwotę 10.000,00 złotych na opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 8.409,89 złotych co stanowi 84,10% planu. Natomiast w rozdziale 71095 zaplanowano 427,00 zł na udzielenie dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu na realizację programu współfinansowanego ze środków UE na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Gminy Huszlew składa się z 15 radnych.

Na wypłatę diet radnym oraz członkom stałych komisji Rady obecnych na posiedzeniach i zakup materiałów biurowych, środków żywności oraz zakup usług zaplanowano kwotę 59.200,00 złotych, z której w okresie sprawozdawczym wydano 54.129,00 złotych tj. 91,43% planowanej kwoty. Na dzień 31.12.2021 roku brak jakichkolwiek zobowiązań.

Zadania postawione do wykonania przez Urząd Gminy powierzono 17 pracownikom.

Na wypłatę wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 1.377.397,00 złotych, a wypłacono 1.341.170,21 złotych co stanowi 97,37 % planu.

Na wypłatę za obsługę prawną, opłatę za abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę za dostęp do sieci internetowej, zwrot kosztów przejazdów służbowych, serwis komputerów i kserokopiarki, opłatę za dostęp do BIP i LEX, opłatę za prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłatę za emisję spalin, zakup opału, zapłatę za energię, wodę i ścieki, opłatę za wykonane badania okresowe pracowników, usługi w zakresie szkoleń BHP, ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia biurowego, koszty postępowania sądowego, wypłatę prowizji inkasentom za inkaso podatków gminy, wpłaty na PFRON, i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 496.166,00 złotych natomiast wydano 474.338,75 złotych co stanowi 95,60 %. Na dzień 31.12.2021 roku zostały zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2021 do wypłaty w roku 2022, z tytułu zakupu materiałów i energii elektrycznej, za usługi pocztowe, w łącznej kwocie 106.261,31 złotych.

Na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano kwotę 30.200,00 zł z czego do dnia 31.12.2021 roku wydano 23.482,24 złotych co stanowi 77,46% planu na zakup materiałów oraz usług promocyjnych. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 615,00 zł.

Na terenie Gminy jest 25 sołectw reprezentowanych przez 24 sołtysów. Za udział w sesji RG sołtysom przysługuje dieta. Na wydatki związane z wypłatą diet zaplanowano

kwotę 10.000,00 złotych, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4.560,00 co stanowi 45,60% planu. Na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na zakup materiałów zaplanowano kwotę 205.578,00 złotych, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 202.417,56 złotych co stanowi 98,46% planu. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12.865,98 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2021 do wypłaty w roku 2022

### Dział 752- OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zaplanowano 1.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń jednak w roku 2021 wydatków nie poczyniono.

### Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w rozdziale 75412 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 80.151,00 złotych z której wydatkowano kwotę 68.042,83 złotych tj. 84,89 % planu. W ramach ogólnej kwoty sfinansowano wydatki tj. wynagrodzenie oraz ubezpieczenie osób biorących udział w akcji gaśniczej, zakup paliwa, opłatę za zużytą energię elektryczną, remont samochodów i budynków strażackich, zakup usług telefonicznych do powiadamiania jednostek, ubezpieczenie i badanie techniczne samochodów strażackich oraz mienia oraz udzielenia jednostce OSP Huszlew dotacji na dofinansowanie zakupu specjalistycznej odzieży. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.390,42 zł. za energię elektryczną i zakup materiałów. Na terenie Gminy funkcjonuje 7 jednostek OSP, które wyposażone są w 10 samochodów typu „Star” „Żuk”, „Lublin”, „Ford”, „Jelcz” w tym: OSP w Huszlewie posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody bojowe i samochód marki „Ford” a OSP Mostów posiada 1 samochód bojowy i 1 samochód lekki z funkcją gaśniczą.

### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano łącznie 90.557,00 zł tytułem spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, z której w okresie sprawozdawczym zapłacono 74.140,80 złotych tj. 81,87%. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.501,76 złotych.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w rozdziale 75809 kwotę 42.733,00 złotych w okresie sprawozdawczym wydano 12.754,52 złotych tj. 29,85 % na opłacenie składek członkowskich dla Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach, Związku Komunalnego

„Nieskażone Środowisko” i składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz składkę członkowską na rzecz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”. Zaplanowano również na różne opłaty kwotę 9.497,00 złotych z której do dnia 31.12.2021 roku wydano 6.825,10 złotych tj. 71,87% planu. W roku 2021 zostały zapłacone odsetki w kwocie 77.502,00 zł tj. 100% planu od zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

Natomiast w rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000,00 złotych, rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 złotych. W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym wydatków nie poczyniono.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje 1 Szkoła Podstawowa w Huszlewie w której w 2021 roku zatrudnionych było 23 nauczycieli w tym: 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 pracowników obsługi. W 2021 roku do szkoły uczęszczało 170 uczniów, którzy uczyli się w 9 oddziałach.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników zaplanowano 2.155.007,85 złotych z których w 2021 roku wydano 2.126.435,64 złotych co stanowi 98,67%. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2021 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 200.837,71 złotych z tytułu należności za podatek i składki na ubezpieczenia społeczne od naliczonych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktury za energię elektryczną i składki na PPK.

Na wypłatę dodatków wiejskich, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup opału, prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych, opłatę za abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne służbowe, opłatę za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, abonament RTV, częściowe wynagrodzenie Prezesa ZNP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zadanie pn. Laboratoria Przyszłości na które otrzymano wsparcie w kwocie 60.000,00 złotych i zrealizowano w 100 % w 2021 roku zaplanowano kwotę 481.267,88 złotych, natomiast poniesione wydatki stanowią 458.832,31 zł. tj. 95,33 %.

Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki zaplanowano w roku 2021 kwotę 711.200,00 zł którą wykonano w niemalże 100% kwotą 711.178,08 zł.

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w 18/20 wymiaru czasu pracy. W 2021 roku w oddziale przedszkolnym przebywało uczęszczało 25 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 102.400,00 złotych z czego w 2021 roku wydano 100.524,65 złotych co stanowi 98,16 %. Na wypłatę dodatków wiejskich i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i oleju opałowego

zaplanowano kwotę 34.728,21 zł. z czego wydano 33.888,32 zł. tj. 97,58 % zaplanowanej kwoty. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2021 roku zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5882,64 zł. złotych z tytułu nie zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 Przedszkole Samorządowe w Huszlewie.

W placówce zatrudnionych jest 5 nauczycieli, 3 na pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ wymiaru czasu pracy, kucharka oraz intendent w pełnym wymiarze czasu pracy. Intendentowi powierzono również obowiązki sprzątaczk. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 47 dzieci. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu zaplanowano 366.758,00 złotych, w 2021 roku wypłacono 363.292,59 złotych tj. 99,05 %. Na pozostałe wydatki takie jak dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup środków czystości, artykułów do przygotowywania posiłków, zakup zabawek, opłatę za zużyta energię elektryczną, opłatę abonamentu telefonicznego oraz rozmowy telefoniczne służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, częściowe wynagrodzenie prezesa ZNP, zaplanowano kwotę 165.953,77 złotych z czego w 2021 roku wydano 144.422,13 złotych co stanowi 87,02 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.114,93 złotych z tytułu nie przelanej zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na PPK.

Przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mostowie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” na które zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 214.400,00 złotych, którą wykonano w 99,99 % przekazując kwotę 214.378,08 złotych.

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się za pośrednictwem PPKS w Łosicach oraz własnym środkiem transportu. Zaplanowane wydatki na ten cel to kwota 163.500,00 złotych, natomiast wydane w 2021 roku środki to kwota 133.314,25 złotych tj. 81,53% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym do szkół dowożonych było 208 uczniów.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 80146 na 2021 rok zaplanowano kwotę 18.000,00 złotych. W 2021 roku poniesione wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 8.673,00 złotych tj. 48,18 % planowanej kwoty.

W 2021 roku otrzymano dotację celową na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Na ten cel zaplanowano 130.500,00 złotych. Kwota wsparcia wyniosła 80.000,00 złotych, którą wykorzystano w 100 %, poniesiony wkład własny to 37.766,67 zł. Na pozostałe wydatki towarzyszące realizacji zadania wydano 8.690,00 złotych. W sumie w rozdziale 80148 poniesione wydatki wyniosły 126.456,67 złotych. Na dział 80150 związany ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2021 rok zaplanowano kwotę 66.922,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano 51.894,10 zł. z czego w 2021 roku wydano 100 % zaplanowanej kwoty. Na pozostałe wydatki tj. dodatek wiejski dla

nauczycieli, zakup materiałów, środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, dodatki wiejskie, odpis na Z.F.Ś socjalnych zaplanowano 15.027,90 złotych z czego wydatki w 2021 roku 100% planowanej kwoty.

W rozdziale tym znajdują się również planowane wydatki w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie w kwocie 23.567,00 zł z której wydatkowano 23.566,20 zł tj. 100% planu.

W 2021 roku w dziale 80195 zaplanowano 63.078,75 złotych na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 9.078,75 oraz zadania pn. Miasteczko Rowerowe w kwocie 52.567,11 złotych.

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydano 450,00 złotych na zakup materiałów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 49.769,29 złotych, w 2021 roku wydatkowano 31.221,34 złotych tj. 62,73% planu. W ramach tej kwoty zakupiono materiały profilaktyczne na potrzeby uczniów i nauczycieli w ramach GPPiRPA w celu podniesienia świadomości problemów alkoholowych wśród uczniów, zapłacono za pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym w Huszlewie dla osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań. W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 36.994,53 złotych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.436,97 złote tj. 90,38% planu z przeznaczeniem na gotowość i koordynowanie zadania p.n. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń" oraz promocji szczepień. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań.

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na opłatę za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 88.083,94 zł, z czego do końca II półrocza 2021 roku wydatkowano 87.543,94 zł tj. 99 % planu.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłek stały w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 6.294,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano niemal 100% planu tj. 6.293,06 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na 2021 roku zaplanowano 25.910,50 zł. Do końca II półrocza 2021 roku wykonano 99% planu tj. 25.696,56 zł, z czego wypłacono 37 zasiłków okresowych dla 21 osób, 30 zasiłków celowych dla 18

osób oraz opłacono pobyt mieszkańca Gminy Huszlew w schronisku dla osób bezdomnych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi zadania rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 18.863,11 zł, z czego do końca II półrocza 2021 roku wydatkowano 17.946,18 zł tj. 95 % planu. W ramach wymienionej kwoty wypłacono 56 dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin oraz zakupiono licencję programu Cheops niezbędnego do obsługi rozliczeń i wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Na wypłatę zasiłków stałych rozdział 85216 Zasiłki stałe dla 11 osób w 2021 roku zaplanowano kwotę 69.924,00 zł, którą w 2021 roku wykonano niemal w 100%, tj. na kwotę 69.923,08 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Huszlewie jest zatrudniony kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz księgowa. Na wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS tj. na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży służbowej, artykułów biurowych, środków czystości, zakup druków, opłacenie badań lekarskich, prowizje bankowe, opłatę porto, opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie RODO, serwis programów, na których pracują pracownicy ośrodka, utrzymanie strony internetowej, usługi serwisowe, usługi wykonania pieczęci, usługi telekomunikacyjne, zakup licencji do programu antywirusowego, programu ETER oraz programu płacowego R2płatnik, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane ze szkoleniami pracowników w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 350.475,64 zł, z czego do końca II półrocza 2021 roku wydatkowano 350.391,07 zł.

W 2021 roku usługami opiekuńczymi było objętych 10 osób. Na koszty związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży służbowej, ryczałtów samochodowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących usługi opiekuńcze oraz osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozdziale

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 60.886,25 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. Wydatkowano 60.886,25 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2021 roku w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 37.212,85 zł. W ramach w/w programu dofinansowano dożywianie (9675 posiłków) dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Huszlewie, Szkoły Podstawowej w Mostowie, Przedszkola Samorządowego w Huszlewie, Przedszkola Latawiec w Łosicach, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Leśnej Podlaskiej oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach na łączną kwotę 32.035,50 zł. Wpłacono też 24 zasiłków celowych na zakup żywności dla 18 osób na łączną kwotę 5.177,35 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych w 2021 roku zaplanowano 24.376,00 zł, co na dzień 31.12.2021 roku zostało wydatkowane w 95%, tj. na kwotę 23.056,00 zł. W ramach w/w kwoty opłacono koszty związane z transportem żywności wydawanej mieszkańcom Gminy Huszlew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2020 oraz pokryto koszty dowozu trzech osób do Środowiskowego Domu Samopomocy. Na realizację programu "Wspieraj seniora" w 2021 r. zaplanowano kwotę 4.772,00 zł. Plan na realizację tegoż zadania został wykorzystany w 100% tj. na kwotę 4.772,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących w Gminie Huszlew program "Wspieraj seniora".

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje świetlica szkolna przy której zorganizowane jest wyżywienie uczniów. W świetlicy w 2021 roku opiekę pedagogiczną sprawowały 3 osoby w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto zatrudniona jest jedna kucharka i intendentka w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby obsługi 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Planowane wydatki na 2021 rok w tym rozdziale to kwota 447.096,14 złotych. W 2021 roku wydano kwotę 392.052,95 złotych tj. 87,68 % planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich, zakup gazu i środków czystości, zakup artykułów żywnościowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne 19.152,12 zł. z tytułu nie przelanej zaliczki na podatek od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 5.000,00 złotych z której w 2021 roku wydano 4.400,00 złotych z przeznaczeniem na stypendia naukowe uczniom za dobre wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2021 roku w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów socjalnych zaplanowano kwotę 65.385,00 zł. Do końca

II półrocza 2021 roku wydatkowano 100% planu tj. 65.385,00 zł z czego wypłacono 94 stypendiów szkolnych oraz 9 zasiłków szkolnych dla dzieci.

#### Dział 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 zaplanowano kwotę 6.783,20 złotych, wydatkowano 5.228,55 złotych jako zwrot nienależnie pobranej dotacji oraz odsetki od nienależnie pobranej dotacji zaplanowano 360,00 złotych, a wydatkowano 220,95 złotych.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 10.570,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku kwota ta została zrealizowana w 100% tj. na kwotę 10.570,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 44 godzin w miesiącu.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 15.683,71 zł. Plan w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku został zrealizowany w 100% tj. na kwotę 15.683,71 zł, z przeznaczeniem na zwrot Starostwu Powiatowemu 10% i 50% kosztów jakie ponosi w związku z opłatą za pobyt dziecka z terenu Gminy Huszlew w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 50% kosztów jakie ponosi w związku z opłatą za pobyt dziecka z terenu Gminy Huszlew w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 30% kosztów jakie ponosiła w związku z opłatą za pobyt dziecka z terenu Gminy Huszlew w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 426.411,00 złotych, z której w okresie sprawozdawczym wydano 356.141,86 złotych tj. 83,52% planowanej kwoty z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie Gminy. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikowi, na wypłatę prowizji od zainkasowanych opłat za odpady komunalne, za prowadzenie PSZOK, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 25.500,00 złotych w okresie sprawozdawczym wydano 22.397,44 zł co stanowi 89,59% planu finansując wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz zakup materiałów promocyjnych jak również zakup zwykłych materiałów biurowych na łączną kwotę 13.497,44 zł oraz 8.900,00 zł na usługi związane inwentaryzacją źródeł ciepła.

Na wydatki związane z pobraniem i badaniem próbek gleb zaplanowano kwotę 2.000,00 złotych z której w okresie sprawozdawczym wydano 1.312,00 złotych za badanie 100 szt. próbek gleby.

Na wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano kwotę 1.000,00 złotych, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poczyniono.

Na wydatki związane z miesięczną opłatą zryczałtowaną za przyjęcie do schroniska jednego zwierzęcia jak również wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt zaplanowano kwotę 37.800,00 złotych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.616,00 złotych tj. 62,48% planu. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań.

Na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego zaplanowano 109.300,00 złotych, z której wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 88.892,39 złotych co stanowi 81,33 %. Gmina na swoim terenie posiada 502 szt. punktów oświetlenia ulicznego. Mając na względzie oszczędności oświetlenie uliczne świeci się tylko oprócz centrum Huszlewa, centrum Mostowa oraz centrum Makarówki w okresach jesienno- zimowych tj. od 01 października do 31 marca w godzinach 16-22. Na dzień 31.12.2021 pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.335,92 złotych z tytułu zakupu energii i usług konserwatorskich.

W Budżecie Gminy zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50.407,00 złotych, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poczyniono.

W rozdziale 90026 na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Huszlew” zaplanowano 20.712,11 złotych. W okresie sprawozdawczym wydano 15.021,93 zł co stanowi 72,53% planu. Zaplanowano tu również 11.070,00 zł wydatki na Inwentaryzację azbestu na terenie gminy- plan wykonano w 100%.

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 9.000,00 złotych z tego na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 7.391,00 złotych co stanowi 82,12% planu za odbiór 8 szt. padłych zwierząt, oraz opłacono miesięczny ryczałt za odbiór padłych zwierząt. Na dzień 31.12.2021 zobowiązanie nie wystąpiło.

### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 zaplanowano 72.700,00 złotych a wydano w 2021 roku kwotę 62.043,37 tj. 85,34% planu na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z pracami przy świetlicach, opłaty ubezpieczeniowe oraz opłatę za emisję spalin. Na dzień 31.12.2021 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 562,50 złotych tytułem zakupu energii elektrycznej.

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 Biblioteka Publiczna w Huszlewie. Do obsługi Biblioteki zatrudniono 2 osoby na pełen etat oraz księgową na 1/10 etatu. Tytułem dotacji z Budżetu Gminy dla bibliotek zaplanowano kwotę 140.200,00 złotych, którą przekazano w 96,00 % tj. w kwocie 134.590,00 złotych

W rozdziale 92120 zaplanowano kwotę wydatków bieżących 1.350,00 złotych, którą wykonano w 72,95 % tj. kwotę 984,86 zł na zapłatę ubezpieczenia Kaplicy pw. Św. Dominika w Dziadkowskich stanowiącą własność Gminy Huszlew wpisana do rejestru zabytków oraz za usługę dotyczącą instalacji elektrycznej.

### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 zaplanowano 4.500,00 złotych, z której w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 3.454,36 złotych, tj. 76,76% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej oraz zakup paliwa do koszenia boiska gminnego jak również za wywóz śmieci. Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania nie wystąpiły.

### **Realizacja dochodów i wydatków z funduszu przeciwalkoholowego, Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki odpadami oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dochody wykonane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym to kwota 34.128,25 zł złotych przy planie 25.511,38 zł oraz

otrzymano nieplanowane w roku 2021 dochody w kwocie 3.646,44 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydano 450,00 złotych na zakup materiałów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 49.769,29 złotych, w 2021 roku wydatkowano 31.221,34 złotych tj. 62,73% planu. W ramach tej kwoty zakupiono materiały profilaktyczne na potrzeby uczniów i nauczycieli w ramach GPPiRPA w celu podniesienia świadomości problemów alkoholowych wśród uczniów, zapłacono za pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym w Huszlewie dla osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 36.994,53 złotych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.436,97 złote tj. 90,38% planu z przeznaczeniem na gotowość i koordynowanie zadania p.n. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń" oraz promocji szczepień. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań

Wykonane dochody z tytułu opłat dotyczących ochrony środowiska wyniosły w 2021 roku 2.111,13 złotych z planowanych 13.000,00 złotych. Dochody te miały swój udział w wydatkach, zaplanowanych na rok 2021 w rozdziale 90006 związane z ochroną gleb i wód podziemnych na kwotę 2.000,00 złotych z której w okresie sprawozdawczym wydano 1.312,00 złotych tj. 65,60% opłacając badanie 100 próbek gleby oraz opłacono 4.450,00 zł z planowanej kwoty 13.702,11 usługę przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła.

Wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w roku 2021 kwotę 409.005,16 złotych a wydatki w tym zakresie stanowiły kwotę 356.141,86 złotych.

W roku 2021 Gmina Huszlew otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł na zadanie pn. „ Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej”, w 2021 r. wydatków nie zrealizowano ze względu na to iż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu wycofał się z podpisania umowy. Dotację Gmina otrzymała na wyodrębnione konto bankowe a realizację zadania przeniesiono na rok 2022.

**Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:**

W dziale 010 rozdział 01010 planuje się wydatki:

- w kwocie 73.906,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie studni Nr 1a na działce nr 112/2 dla potrzeb stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew” w okresie sprawozdawczym wydano 615,00 zł na aktualizację kosztorysu,
- w kwocie 42.000,00 zł na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej HuszlewZienie” do dnia 31.12.2021 wydano 7.000,00 zł na opracowanie map do celów projektowych.
- w kwocie 101.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew” w okresie sprawozdawczym wydatków nie poczyniono.

W dziale 600 rozdział 60016 zaplanowano:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin, Gmina Huszlew” na kwotę 255.000,00 złotych w 2021 roku wydano 252.835,95 zł w tym 49.395,00 zł z FOGR natomiast 59.861,97 zł z RFIL.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 200121W Dziadkowskie - dr. gminna 200114W(Krynica-Dziadkowskie) w miejscowości Dziadkowskie o długości 858 mb od km 0+967 do km 1+825 zaplanowano kwotę 456.112,22 złotych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 455.467,32 złotych w tym 440.138,03 zł z RFIL.
- zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew” zaplanowano 74.000,00 zł jednak wydatków do dnia 31.12.2021 roku nie poczyniono. W dziale 700 rozdział 70005 zaplanowano kwotę 47.000,00 złotych na „Budowę garażu metalowego w miejscowości Huszlew. W okresie sprawozdawczym wydano 31.600,00 zł na opracowanie projektu.

W rozdziale 71095 zaplanowano kwotę 3.493,17 zł jako dotację dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”. W 2021 r. dotacja została przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu jednak do dnia 31.12.2021 została zwrócona na konto Gminy jako dotacja niewykorzystana.

W dziale 754 rozdział 75412 na zadanie pn. „Modernizację budynku OSP w zakresie wykonania schodów metalowych do wieżyczki, gdzie znajduje się syrena alarmowa” zaplanowano kwotę 10.010,00 złotych, w okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w 100% kwota 10.010,00 zł

Na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą” zaplanowano kwotę 80.000,00 złotych, w 2021 r. wydano 80.000,00 zł realizując 100% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 zaplanowano kwotę 54.000,00 złotych na zadanie pn. „Budowa Miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie”, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 52.567,11 zł- realizując zadanie.

W dziale 900 rozdział 90001 zaplanowano kwotę 603.000,00 złotych na zadanie pn. „ Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz

przyczepy ciągnikowej”, w 2021 r. brak jest realizacji wydatków ze względu na fakt odmówienia przez wykonawcę podpisania umowy na realizację zadania. W rozdziale 90005 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne”, zaplanowano kwotę 42.150,00 złotych w 2021 r. wydatkowano 42.070,00 złotych za wykonanie map do celów projektowych budynków użyteczności publicznej oraz aktualizację projektu.

W rozdziale 92601 zaplanowano 111.500,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego w Mostowie” zadanie zostało wykonane kwotą 110.259,90 zł tj.98,89% planu.

Ogółem plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotą 1.953.171,39 złotych, natomiast wykonanie to kwota 1.042.425,28 złotych co stanowi 53,37 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu niewykonania inwestycji związanej z zakupem ciągnika z osprzętem, gdzie wykonawca odmówił podpisania umowy na dostawę sprzętu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wynoszą 424.460,14 zł z tego wobec osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2021 roku z tytułu nieuregulowanych rachunków za dostarczone towary i usługi, wyniosły 26.443,12 złotych oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 i składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń łączna kwota 398.017,02 złotych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Odsetki za nieterminowe uregulowanie zobowiązania również nie wystąpiły.

W 2021 roku planowana była nadwyżka budżetu w kwocie 459.925,35 zł a wynik budżetu na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.434.069,95 złotych

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 3.962.238,94 złotych.

W planie Budżetu Gminy na rok 2021 założono spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 760.000,00 złotych, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 760.000,00 zł co stanowi 100% planu z tego 160.000,00 zł raty kredytów i 100.000,00 zł raty pożyczki oraz 500.000,00 zł wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **ZADANIA ZLECONE**

Plan wydatków na zadania zleczone wyniósł 5.179.545,70 złotych, natomiast wykonanie stanowi kwotę 5.177.209,25 złotych tj. 99,95 % planu.

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWICTWO

Plan wydatków w 2021 roku w rozdziale 01095 zamyka się kwotą 657.696,80 złotych. Planowane wydatki wykonane zostały w 100,0 %. Poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 657.696,80 złotych przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy złożyli w 2021 roku 800 wniosków (w pierwszym półroczu 414 wniosków a w drugim 386) oraz na wydatki związane z obsługą wniosków i wypłaty.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Huszlew otrzymała w 2021 roku w rozdziale 75011 w planie kwotę 54.937,00 złotych. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 54.937,00 złotych co stanowi 100 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych i druków, jak również na zwrot kosztów delegacji służbowych. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej UG w Huszlewie otrzymał 1,6 etatu. Na dzień 31.12.2021 wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.168,07 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi do wypłaty na rok 2022.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne zaplanowano kwotę 13.871,00 złotych i do dnia 31.12.2021 roku wydano 100% tj. kwotę 13.871,00 zł za wstawienie banerów reklamujących spis na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę dodatków i nagrody spisowej. Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania nie wystąpiły.

### Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Tytułem aktualizacji rejestrów wyborców zaplanowano w rozdziale 75101 kwotę 579,00 złotych, z której wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na łączną kwotę 579,00 złotych tj. 100,00 %. Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań.

W rozdziale 75109-zaplanowano kwotę 3.719,00 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gminy. Do dnia 31.12.2021 roku wybory nie odbyły się a wydatki zrealizowano kwotą 3.069,92 zł co stanowi 82,55% planu- wydatki związane były z wypłatą diet członkom gminnej komisji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników w dziale 80153 na 2021 rok zaplanowano 30.958,90 złotych. Zadanie zrealizowano w 100%.

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 668,00 zł, z czego do końca II półrocza 2021 roku wydatkowano 667,75 zł tj. niemal 100 % planu. W ramach wymienionej kwoty wypłacono 24 dodatków energetycznych dla 4 rodzin oraz zakupiono artykuły biurowe niezbędnych do wykonania zadania.

### Dział 855 – RODZINA

W 2021 roku w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze plan dotacji wynosił 3.214.048,00 zł. Do końca II półrocza 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie zrealizował 100% zaplanowanych wydatków w wyżej wymienionym rozdziale. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 3.186.729,20 zł, z czego do końca II półrocza 2021 roku wypłacono 6407 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 3.186.729,20 zł. Pozostała kwota planu tj. 27.318,80 zł została zaplanowana na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wychowawczych. Plan na obsługę świadczeń wychowawczych został zrealizowany w 100% tj. na kwotę 27.318,80 zł, w ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia zatrudnionego do tego zadania pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń, zakupiono druki wniosków, artykuły biurowe i środki czystości, dokonano opłat bankowych, zakupiono serwis programu IZYDA obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych, zakupiono licencję programu IZYDA, opłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie RODO oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 1.183.000,00 zł, do końca II półrocza 2021 roku wykonano plan na kwotę 1.181.336,63 zł tj. niemal 100% planu. W ramach w/w kwoty wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 949.469,56 zł, 1 rodzinie wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 11 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 50.293,17 zł, wydano 10 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie i wypłacono to świadczenie na kwotę 82.829,60 zł oraz wypłacono zasiłki dla 3 opiekunów w kwocie 1.7980,00 zł. Opłacono też składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 43.518,09 zł, w ramach tej kwoty opłacono 67 składki za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 157 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze. Pozostała kwota tj. 33.246,21 zł została wykorzystana na

wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupiono druki wniosków, zakupiono licencję do programu AMAZIS i NEMEZIS obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych na rok 2022, serwis do programu AMAZIS i NEMEZIS obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dokonanie opłat bankowych, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 158,00 zł, z czego w 2021 roku na zakup materiałów biurowych wydatkowano 134,64 zł.

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” w rozdziale 85504 Wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 499,00 zł. W 2021 roku zakupiono licencję programu Minerwa do obsługi rozliczeń świadczeń Dobry Start na kwotę 499,00 zł.

W 2021 roku w rozdziale 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 zaplanowano 19.411,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano 19.410,61 zł, co stanowi niemal 100% planu. W ramach wyżej wymienionej kwoty opłacono 61 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz 158 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze.

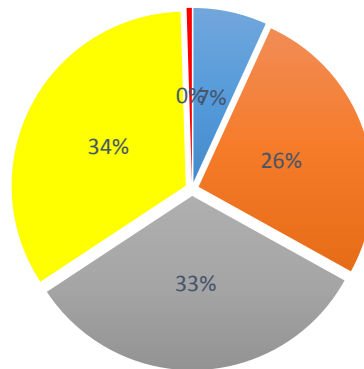
### **Skutki finansowe poniesione przez Gminę Huszlew w związku z COVID-19**

W 2021 roku Gmina Huszlew otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 385,00 zł. Wydatki bieżące poniesione z budżetu gminy na przeciwdziałanie pandemii wyniosły łącznie z 14.004,04 zł. Gmina otrzymała również nieplanowaną kwotę 250.000,00 zł jako nagrodę za zajęcie 3 miejsca w powiecie łosickim za liczbę osób wyszczepionych przeciwko COVID-19.

**Wykres Nr 2. Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2021**

Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki w tym: (remonty dróg, utrzymanie OSP, świetlic wiejskich, boisk sportowych, koszty administracji w tym GOPS,GBP, USC, odbiór odpadów komunalnych, oświetlenie uliczne)	Wydatki na oświatę	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Razem zrealizowane wydatki
1 042 425,28	4 014 947,14	4 996 541,63	5 169 593,74	74 140,80	15 297 648,59

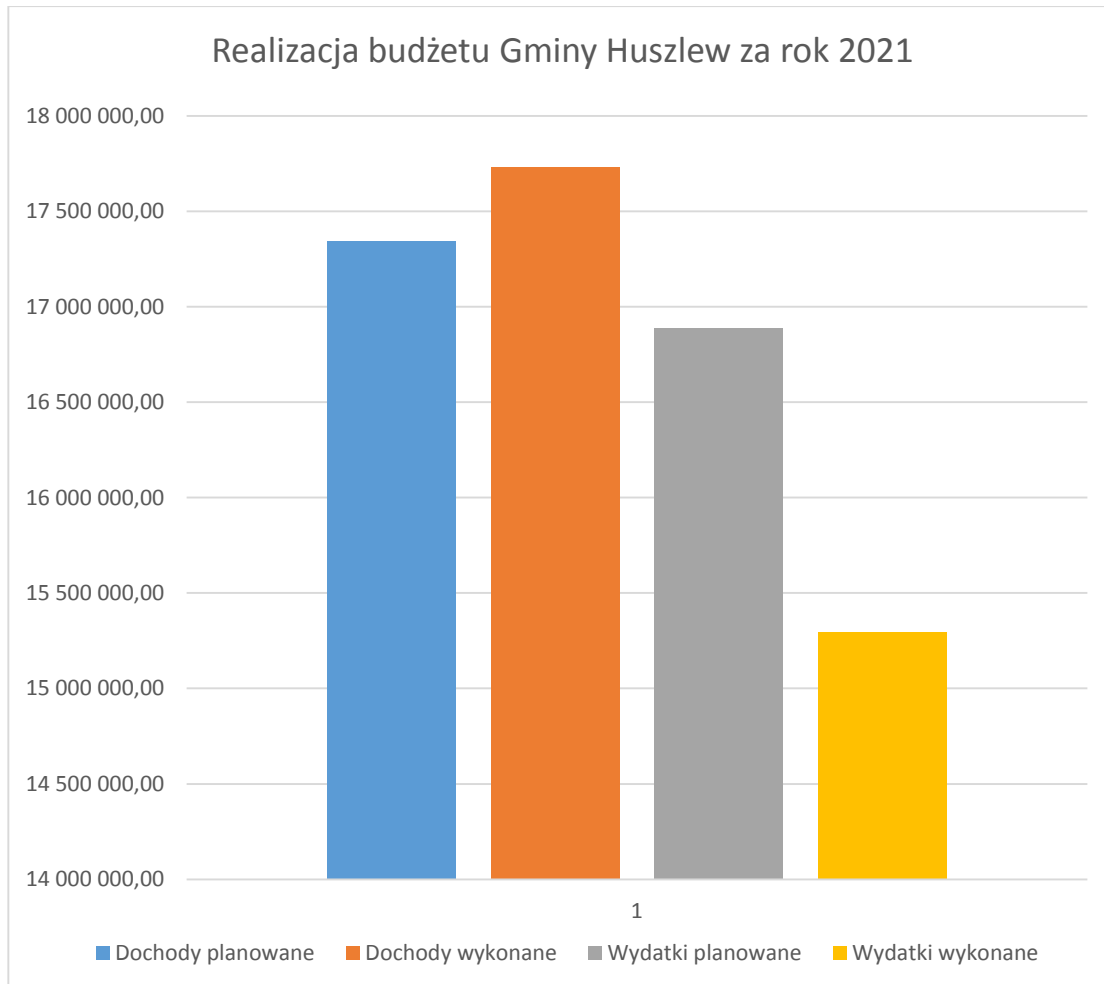
### Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2021 Gminy Huszlew



- Wydatki majątkowe
- Pozostałe wydatki w tym: (remonty dróg, utrzymanie OSP, świetlic wiejskich, boisk sportowych, koszty administracji w tym GOPS,GBP, USC, odbiór odpadów komunalnych, oświetlenie uliczne)
- Wydatki na oświatę
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na obsługę długu

**Wykres Nr 3. Realizacja budżetu Gminy Huszlew za rok 2021**

Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
17 345 126,80	17 731 718,54	16 885 201,45	15 297 648,59

**Informacja****o przebiegu realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w roku 2021 r.**

W 2021 roku odbyły się następujące przetargi:

1. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 200121W Dziadkowskie – dr. gminna 200114W (Krynica – Dziadkowskie) w miejscowości Dziadkowskie o długości 858 mb od km 0+967 do km 1+825” Oferty złożyli:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie sp. z o.o., ul. brzeska 128, 08-102 Siedlce – cena brutto 447 552,57 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, cena brutto 440 138,03 zł

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska – cena brutto 444 525,47 zł

- FEDRO Sp. z o.o., Kolejowa 1, 08-445 Osieck – cena brutto 442 019,74 zł

- KRUSZ - MIX USŁUGI TRANSPORTOWO - HANDLOWE CHABA WOJCIECH, Łąkoć 39, 24-170 Kurów – cena brutto 515 894,48 zł

Oferta PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH S.A., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska została wykluczona z postępowania z uwagi na nie uzupełnienie wykazu wykonanych dostaw.

Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. Zamówienie zrealizowane.

2.Przetarg nieograniczony „ Dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostowie”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty.

3.Przetarg nieograniczony „ Dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostowie”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty.

4.Przetarg nieograniczony „Dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostowie”

Oferty złożyli:

- Frank - Cars Sp z o.o. ,ul. Jagiellońska 147/15142 - 200 Częstochowa, cena brutto: 161 699,00 zł

Zamówienie zrealizowane.

5.Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin gm. Huszlew”

6.Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin gm. Huszlew”

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty.

7.Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin gm. Huszlew”

Oferty

złożyli:

- Firma Handlowo Usługowa Mars Ewa Mikołajczuk, ul. Wysoka 18, 21-560 Międzyrzec Podlaski, cena brutto 486 532,65

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, cena brutto 237 197,00 zł

Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. Zamówienie zrealizowane.

6.Przetarg nieograniczony „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Huszlew”

Oferty złożyli:

- ECOGLOBE Sp. z o.o., ul. Tadeusz Kościuszki 107 D, 21- 560 Międzyrzec Podlaski, cena brutto 245 941,60

- Nieskażone Środowisko Sp z o.o., ul. Ekologiczna 5 , 08-200 Łosice, cena brutto 192 682,80

- MPO Sp. z o.o., ul.42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok, cena brutto 235 811,09  
Wybrana została oferta Nieskażone Środowisko Sp z o.o., ul. Ekologiczna 5 , 08-200 Łosice.

Zamówienie w trakcie realizacji.

8.Przetarg nieograniczony „Budowa budynku garażowego w Huszlewie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty.

9.Przetarg nieograniczony „Budowa budynku garażowego w Huszlewie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający unieważnia postępowanie cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10.Przetarg nieograniczony „Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej”

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.Przetarg nieograniczony „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, przedszkola i budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonych w Huszlewie” Oferty złożyli:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budexpol Damian Lewczuk, ul. Warszawska 100, 21- 500 Biała Podlaska, cena brutto II część – 1 481 032,09zł

- LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. j. Rakowiska, ul. Kryształowa 21, 21500 Biała Podlaska, cena brutto I część – 2 311 170,00 zł, II część - 1 461 240,00 zł

- Zakład Usług Remontowo Budowlanych Jerzy Wawryniuk, ul. Narutowicza 49a 08200 Łosice cena brutto I część – 1 990 000,00 zł II część – 999 990,00 zł Wybrana została

oferta Zakład Usług Remontowo Budowlanych Jerzy Wawryniuk. Zamówienie jest w trakcie realizacji.

Ponadto odbyły się zapytania ofertowe do 30 tys. euro:

1., „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Huszlew” wpłynęło dwie oferty:

- ALBAKOM Piotr Fic ul. Al. Wyzwolenia 71, 08-440 Pilawa
- Revel Sp z o.o. sp.k., ul. Senatora 21/30 – 31, 93 – 192 Łódź
- PHUP EURO-GAZ Sp.j. ul. Leśna 48, 26- 052 Nowiny

Zadanie jest w trakcie realizacji

2., „Doposażenie, adaptacja i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" Wpłynęły oferty:

- Zakład Usług Remontowo Budowlanych, Jerzy Wawryniuk, ul. Narutowicza 44 a, 08-200 Łosice cena brutto 99 629,66
- Zakład Remontowo – Budowlany, Stanisław Romaniuk, ul. A. Fieldorfa 26/9, 21-500 Biała Podlaska cena brutto 117 382,31

Wybrana została oferta Zakład Usług Remontowo Budowlanych Jerzy Wawryniuk.

Zamówienie zostało zrealizowane.

3., „Przebudowa (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego w Mostowie” Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał wydatkować na realizację zamówienia. 4., „Przebudowa (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego w Mostowie” Wpłynęły oferty:

- Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena brutto 107 000,00
- MB System Polska Sp z o.o. ul. Źródlana 17, 43-300 Bielsko Biała, cena brutto 150 000,00

Wybrana została oferta Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena brutto 107 000,00

Zamówienie zostało zrealizowane.

5., „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku garażowego na działce nr 880/13 w Huszlewie” Wpłynęły oferty:

- Biuro Projektowe „ARCH-DOM” Plac Szkolny Dwór 28, 21 – 500 Biała Podlaska, cena brutto 24 600,00
- Autorska Pracownia Architektoniczna „ARCHIJAS” ul. Jatkowa 7, 21-500 Biała Podlaska, cena brutto 32 600,00
- Biuro Obsługi Inwestycji Waldemar Jakubaszek, ul. Żeromskiego 28E, 21-500 Biała Podlaska, cena brutto 31 365,00

Wybrana została oferta Biuro Projektowe „ARCH-DOM” Plac Szkolny Dwór 28, 21 – 500 Biała Podlaska.

Zamówienie zostało zrealizowane.

6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowości Huszlew”

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi, że w formularzu ofertowym został błędnie wpisany termin wykonania zamówienia.

7. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Huszlew – Zienie” Wpłynęły oferty:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno– Usługowe „HYDROL” S.C. Pracownia Projektowa, ul. Łukowska 12, 20- 723 Lublin cena brutto 41 820,00

- „ROLWIK” Biuro Projektów Wiejskich Wodociągów i Kanalizacji Zygmunt Moskal ul. Cisowa 9

20-703 Lublin cena brutto 30 751,00

Wybrana została oferta ROLWIK” Biuro Projektów Wiejskich Wodociągów i Kanalizacji Zygmunt Moskal ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów według klasyfikacji budżetowej na dzień 31  
grudnia 2021 roku przedstawia się następująco**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	0750	3 000,00	2 278,99	75,97%	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp. oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01095	0770	0,00	34 470,00		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
010	01095	2010	657 696,80	657 696,80	100,00%	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
<b>01095</b>						
<b>Suma</b>			<b>660 696,80</b>	<b>694 445,79</b>	<b>105,11%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>010</b>						
<b>Suma</b>			<b>660 696,80</b>	<b>694 445,79</b>	<b>105,11%</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
600	60016	6300	50 000,00	49 395,00	98,79%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

<b>60016</b>										<i>Drogi publiczne gminne</i>
<b>Suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>49 395,00</b>	<b>98,79%</b>				
<b>600</b>										
<b>Suma</b>				<b>50 000,00</b>	<b>49 395,00</b>	<b>98,79%</b>				<i>Transport i łączność</i>
700	70005	0550		6 000,00	1 379,17	22,99%				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
700	70005	0750		61 000,00	79 376,58	130,13%				Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp. oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0870		406,00	406,50	100,12%				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700	70005	0920		10,00	19,65	196,50%				Wpływy z pozostałych odsetek
700	70005	2710		10 000,00	10 000,00	100,00%				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
<b>70005</b>										
<b>Suma</b>				<b>77 416,00</b>	<b>91 181,90</b>	<b>117,78%</b>				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>700</b>										
<b>Suma</b>			<b>77 416,00</b>		<b>91 181,90</b>	<b>117,78%</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
750	75011	2010		54 937,00	54 937,00	100,00%				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

750	75011	2360	50,00	12,40	24,80%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
<b>75011 Suma</b>			<b>54 987,00</b>	<b>54 949,40</b>	<b>99,93%</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
750	75023	0640	3 000,00	5 381,20	179,37%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
<b>75023 Suma</b>			<b>3 000,00</b>	<b>5 381,20</b>	<b>179,37%</b>	<b>Urzędy gmin</b>
750	75056	2010	13 871,00	13 871,00	100,00%	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
<b>75056 Suma</b>			<b>13 871,00</b>	<b>13 871,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>
750	75095	0970	62 000,00	64 706,28	104,36%	Wpływy z różnych dochodów
<b>75095 Suma</b>			<b>62 000,00</b>	<b>64 706,28</b>	<b>104,36%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>750 Suma</b>		<b>133 858,00</b>		<b>138 907,88</b>	<b>103,77%</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	2010	579,00	579,00	100,00%	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
<b>75101 Suma</b>			<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>

751	75109	2010	3 719,00	3 069,92	82,55%	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
<b>75109</b>						
<b>Suma</b>			<b>3 719,00</b>	<b>3 069,92</b>	<b>82,55%</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>
<b>751</b>						
<b>Suma</b>			<b>4 298,00</b>	<b>3 648,92</b>	<b>84,90%</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
754	75412	0750	100,00	700,00	700,00%	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
754	75412	0830	305,00	944,47	309,66%	Wpływy z usług
754	75412	6300	90 000,00	90 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

<b>75412 Suma</b>			<b>90 405,00</b>	<b>91 644,47</b>	<b>101,37%</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
<b>754 Suma</b>			<b>90 405,00</b>	<b>91 644,47</b>	<b>101,37%</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
756	75601	0350	754,00	1 006,00	133,42%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
<b>75601 Suma</b>		<b>754,00</b>	<b>1 006,00</b>		<b>133,42%</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>
756	75615	0310	1 329 192,76	1 432 707,69	107,79%	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	6 700,00	6 054,40	90,36%	Podatek rolny
756	75615	0330	22 396,00	22 001,78	98,24%	Podatek leśny
756	75615	0340	2 632,00	3 244,00	123,25%	Podatek od środków transportowych
756	75615	0910	8 000,00	16 380,30	204,75%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75615 Suma</b>			<b>1 368 920,76</b>	<b>1 480 388,17</b>	<b>108,14%</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i cywilnoprawnych oraz podatków i innych jednostek organizacyjnych</b>
756	75616	0310	169 122,00	197 167,59	116,58%	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	682 787,00	696 099,33	101,95%	Podatek rolny
756	75616	0330	45 810,00	36 804,49	80,34%	Podatek leśny
756	75616	0340	91 600,00	124 947,00	136,41%	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	5 045,00	5 912,00	117,19%	Podatek od spadków i darowizn

756	75616	0500	50 000,00	66 455,70	132,91%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0910	6 000,00	3 386,21	56,44%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616	2680	385,00	385,00	100,00%	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	<b>75616</b>		<b>1 050 749,00</b>	<b>1 131 157,32</b>	<b>107,65%</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>
	<b>Suma</b>					
756	75618	0410	14 000,00	26 994,00	192,81%	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	11 158,00	12 175,03	109,11%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	25 511,38	34 128,25	133,78%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	21 000,00	23 464,79	111,74%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	2180	60 000,00	310 000,00	516,67%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19
	<b>75618</b>		<b>131 669,38</b>	<b>406 762,07</b>	<b>308,93%</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw</b>
	<b>Suma</b>					

756	75619	0270	0,00	3 646,44		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
<b>75619 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>3 646,44</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>
756	75621	0010	930 357,00	1 007 049,00	108,24%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	150 000,00	-38 907,13	-25,94%	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>75621 Suma</b>			<b>1 080 357,00</b>	<b>968 141,87</b>	<b>89,61%</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
<b>756 Suma</b>			<b>3 632 450,14</b>	<b>3 991 101,87</b>	<b>109,87%</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>
758	75801	2920	2 613 561,00	2 613 561,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75801 Suma</b>			<b>2 613 561,00</b>	<b>2 613 561,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
758	75802	2750	305 600,00	305 600,00	100,00%	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

758	75802	6280	1 227 588,00	1 227 588,00	100,00%	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
75802 Suma			1 533 188,00	1 533 188,00	100,00%	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2 218 928,00	2 218 928,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807 Suma			2 218 928,00	2 218 928,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	2 000,00	794,34	39,72%	Wpływy z pozostałych odsetek
758	75814	2910	0,00	18,87		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
758	75814	6100	500 000,00	500 000,00	100,00%	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
75814 Suma			502 000,00	500 813,21	99,76%	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	78 700,00	78 700,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75831 Suma			78 700,00	78 700,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<b>758 Suma</b>			<b>6 946 377,00</b>	<b>6 945 190,21</b>	<b>99,98%</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80104	0660	4 000,00	4 308,00	107,70%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0670	55 000,00	61 723,00	112,22%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	37 119,00	71 837,94	193,53%	Wpływy z usług
801	80104	2030	103 999,00	103 999,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
<b>80104 Suma</b>			<b>200 118,00</b>	<b>241 867,94</b>	<b>120,86%</b>	<b>Przedszkola</b>
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
<b>80148 Suma</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
801	80153	2010	30 958,90	30 958,90	100,00%	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnych) ustawami

						<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>
	<b>80153</b>					
	<b>Suma</b>		<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,00%</b>	
801	80195	0947	35 840,13	35 840,13	100,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80195	0949	2 170,40	2 170,40	100,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80195	0970	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów
801	80195	2460	9 078,75	9 078,75	100,00%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
	<b>80195</b>		<b>62 089,28</b>	<b>62 089,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>801</b>	<b>Suma</b>		<b>373 166,18</b>	<b>414 916,12</b>	<b>111,19%</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
851	85195	2180	33 090,00	33 214,00	100,37%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19
	<b>85195</b>		<b>33 090,00</b>	<b>33 214,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>851</b>	<b>Suma</b>		<b>33 090,00</b>	<b>33 214,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852	85202	0830	5 000,00	3 900,00	78,00%	Wpływy z usług
	<b>85202</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>78,00%</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>

852	85213	2030	6 294,00	6 293,06	99,99%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
<b>85213 Suma</b>			<b>6 294,00</b>	<b>6 293,06</b>	<b>99,99%</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>
852	85214	2030	11 000,00	11 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
<b>85214 Suma</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
852	85215	2010	668,00	667,75	99,96%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
<b>85215 Suma</b>			<b>668,00</b>	<b>667,75</b>	<b>99,96%</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>
852	85216	2030	69 924,00	69 923,08	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)

	<b>85216</b>			<b>69 924,00</b>	<b>69 923,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>Zasilki stałe</b>
	<b>Suma</b>						
852	85219	0920	0,00	75,79			Wpływy z pozostałych odsetek
852	85219	2030	70 520,00	70 520,00	100,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
	<b>85219</b>						<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
	<b>Suma</b>		<b>70 520,00</b>	<b>70 595,79</b>	<b>100,11%</b>		
852	85228	0830	6 435,00	5 784,72	89,89%		Wpływ z usług
	<b>85228</b>						<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
	<b>Suma</b>		<b>6 435,00</b>	<b>5 784,72</b>	<b>89,89%</b>		
852	85230	2030	26 180,00	26 180,00	100,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
	<b>85230</b>						<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>
	<b>Suma</b>		<b>26 180,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>100,00%</b>		
852	85295	0970	9 000,00	10 175,00	113,06%		Wpływy z różnych dochodów
852	85295	2180	4 772,00	4 772,00	100,00%		Wpływy z różnych dochodów
	<b>85295</b>						<b>Pozostała działalność</b>
	<b>Suma</b>		<b>13 772,00</b>	<b>14 947,00</b>	<b>108,53%</b>		
<b>852</b>	<b>Suma</b>		<b>209 793,00</b>	<b>209 291,40</b>	<b>99,76%</b>		<b>Pomoc społeczna</b>
853	85322	2690	520,00	520,00	100,00%		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
	<b>85322</b>						<b>Fundusz Pracy</b>
	<b>Suma</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>853</b>	<b>Suma</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>

854	85401	0690	65 000,00	33 728,07	51,89%	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
<b>85401 Suma</b>			<b>65 000,00</b>	<b>33 728,07</b>	<b>51,89%</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
854	85415	2030	57 694,00	57 694,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
<b>85415 Suma</b>			<b>57 694,00</b>	<b>57 694,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
<b>854 Suma</b>			<b>122 694,00</b>	<b>91 422,07</b>	<b>74,51%</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	2060	3 214 048,00	3 214 048,00	100,00%	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
<b>85501 Suma</b>			<b>3 214 048,00</b>	<b>3 214 048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>
855	85502	0900	360,00	220,95	61,38%	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

855	85502	0940	6 283,20	5 228,55	83,21%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85502	2010	1 183 000,00	1 181 336,63	99,86%	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
855	85502	2360	6 000,00	9 605,62	160,09%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
<b>85502 Suma</b>			<b>1 195 643,20</b>	<b>1 196 391,75</b>	<b>100,06%</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
855	85503	2010	158,00	134,64	85,22%	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
<b>85503 Suma</b>			<b>158,00</b>	<b>134,64</b>	<b>85,22%</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>

855	85504	0900	12,48	12,48	100,00%	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85504	0940	300,00	300,00	100,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85504	2010	499,00	499,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
<b>85504 Suma</b>			<b>811,48</b>	<b>811,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>
855	85513	2010	19 411,00	19 410,61	100,00%	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
	<b>85513 Suma</b>		<b>19 411,00</b>	<b>19 410,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>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</b>

<b>855</b>			<b>4 430 071,68</b>			
<b>Suma</b>				<b>4 430 796,48</b>	<b>100,02%</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	0490	426 411,00	409 005,16	95,92%	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych
<b>90002</b>			<b>426 411,00</b>	<b>409 005,16</b>	<b>95,92%</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>
<b>Suma</b>						
900	90005	2460	16 000,00	9 000,00	56,25%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90005	2710	8 900,00	4 450,00	50,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
<b>90005</b>			<b>24 900,00</b>	<b>13 450,00</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>
<b>Suma</b>						
900	90019	0690	13 000,00	2 111,13	16,24%	Wpływy z różnych opłat
<b>90019</b>			<b>13 000,00</b>	<b>2 111,13</b>	<b>16,24%</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
<b>Suma</b>						
900	90026	0640	500,00	1 306,00	261,20%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0920	300,00	1 342,69	447,56%	Wpływy z pozostałych odsetek

900	90026	2460	24 880,00	23 821,93	95,75%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
<b>90026 Suma</b>			<b>25 680,00</b>	<b>26 470,62</b>	<b>103,08%</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>
<b>900 Suma</b>			<b>489 991,00</b>	<b>451 036,91</b>	<b>92,05%</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	92109	0750	200,00	3 300,00	1650,00%	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
921	92109	0830	100,00	1 705,52	1705,52%	Wpływy z usług
921	92109	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>
<b>92109 Suma</b>			<b>10 300,00</b>	<b>15 005,52</b>	<b>145,68%</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>
<b>921 Suma</b>			<b>10 300,00</b>	<b>15 005,52</b>	<b>145,68%</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>

926	92601	6300	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	<b>92601</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<i>Obiekty sportowe</i>
<b>926</b>	<b>Suma</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
<b>Suma końcowa</b>			<b>17 345 126,80</b>	<b>17 731 718,54</b>	<b>102,23%</b>	<b>z tego</b>
			15 397 132,80	15 749 859,04	102,29%	Dochody bieżące
			1 947 994,00	1 981 859,50	101,74%	Dochody majątkowe

Załącznik nr 2a do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone według klasyfikacji  
budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>657 696,80</b>	<b>657 696,80</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	<b>01095</b>		<b>657 696,80</b>	<b>657 696,80</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		2010	657 696,80	657 696,80	100,00	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
<b>750</b>			<b>68 808,00</b>	<b>68 808,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	<b>75011</b>		<b>54 937,00</b>	<b>54 937,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
		2010	54 937,00	54 937,00	100,00	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

	<b>75056</b>		<b>13 871,00</b>	<b>13 871,00</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>
		2010	13 871,00	13 871,00		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
<b>751</b>			<b>4 298,00</b>	<b>3 648,92</b>	<b>84,90</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	<b>75101</b>		<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
		2010	579,00	579,00	100,00	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
	<b>75109</b>		<b>3 719,00</b>	<b>3 069,92</b>	<b>82,55</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>
		2010	3 719,00	3 069,92	82,55	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

<b>801</b>			<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	<b>80153</b>		<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>
		2010	30 958,90	30 958,90	100,00	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
<b>852</b>			<b>668,00</b>	<b>667,75</b>	<b>99,96</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>
	<b>85215</b>		<b>668,00</b>	<b>667,75</b>	<b>99,96</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>
		2010	668,00	667,75	99,96	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
<b>855</b>			<b>4 417 116,00</b>	<b>4 415 428,88</b>	<b>99,96</b>	<b>Rodzina</b>
	<b>85501</b>		<b>3 214 048,00</b>	<b>3 214 048,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>

		2060	3 214 048,00	3 214 048,00	<b>100,00</b>	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
	<b>85502</b>		<b>1 183 000,00</b>	<b>1 181 336,63</b>	<b>99,86</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
		2010	1 183 000,00	1 181 336,63	99,86	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
	<b>85503</b>		<b>158,00</b>	<b>134,64</b>	<b>85,22</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>
		2010	158,00	134,64	85,22	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
	<b>85504</b>		<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>

		2010	499,00	499,00	100,00	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
	85513		19 411,00	19 410,61	100,00	<b>Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>
		2010	19 411,00	19 410,61	100,00	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
			<b>5 179 545,70</b>	<b>5 177 209,25</b>	<b>99,95</b>	<b>Razem dotacje</b>

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	4430	1 423,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
010	01010	6050	216 906,00	7 615,00	3,51%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>01010</b>						
<b>Suma</b>			<b>218 329,00</b>	<b>7 615,00</b>	<b>3,49%</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>
010	01030	2850	14 000,00	13 796,80	98,55%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
01030						
Suma			14 000,00	13 796,80	98,55%	Izby rolnicze
010	01095	4210	4 396,02	4 396,02	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	8 500,00	8 500,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	644 800,78	644 800,78	100,00%	Różne opłaty i składki
<b>01095</b>						
<b>Suma</b>			<b>657 696,80</b>	<b>657 696,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>010</b>						
<b>Suma</b>			<b>890 025,80</b>	<b>679 108,60</b>	<b>76,30%</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
600	60004	2710	14 600,00	14 600,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
<b>60004</b>						
<b>Suma</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>

600	60014	2710	5 000,00	4 999,95	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
<b>60014</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>Suma</b>						
600	60016	4210	25 500,00	25 116,72	98,50%	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	61 500,00	43 816,41	71,25%	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	41 300,00	38 954,84	94,32%	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	785 112,22	708 303,27	90,22%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>60016</b>			<b>913 412,22</b>	<b>816 191,24</b>	<b>89,36%</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>Suma</b>						
600	60095	4210	8 000,00	1 856,28	23,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>60095</b>			<b>8 000,00</b>	<b>1 856,28</b>	<b>23,20%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>Suma</b>						
<b>600</b>			<b>941 012,22</b>	<b>837 647,47</b>	<b>89,02%</b>	<b>Transport i łączność</b>
<b>Suma</b>						
700	70005	4210	82 000,00	45 848,64	55,91%	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	7 000,00	5 287,49	75,54%	Zakup energii
700	70005	4270	1 000,00	224,41	22,44%	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	37 573,00	33 862,07	90,12%	Zakup usług pozostałych
700	70005	4360	500,00	413,28	82,66%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70005	4430	4 400,00	3 463,30	78,71%	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	208,00	208,00	100,00%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4520	1 119,00	838,00	74,89%	Opłaty na rzecz budżetów jst

700	70005	6050	47 000,00	31 600,00	67,23%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>70005</b>						<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>Suma</b>			<b>180 800,00</b>	<b>121 745,19</b>	<b>67,34%</b>	
<b>700</b>						
<b>Suma</b>			<b>180 800,00</b>	<b>121 745,19</b>	<b>67,34%</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710	71004	4300	10 000,00	8 409,89	84,10%	Zakup usług pozostałych
<b>71004</b>						<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>
<b>Suma</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 409,89</b>	<b>84,10%</b>	
710	71095	2339	427,00	427,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
710	71095	6639	3 493,17	0,00	0,00%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>71095</b>						<b>Pozostała działalność</b>
<b>Suma</b>			<b>3 920,17</b>	<b>427,00</b>	<b>10,89%</b>	
<b>710</b>						
<b>Suma</b>			<b>13 920,17</b>	<b>8 836,89</b>	<b>63,48%</b>	<b>Działalność usługowa</b>
750	75011	4010	34 575,63	34 575,63	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 650,00	2 650,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 365,59	6 365,59	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	912,03	912,03	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
750	75011	4210	1 923,35	1 923,35	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	5 280,40	5 280,40	100,00%	Zakup usług pozostałych

750	75011	4410	700,00	700,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75011	4700	1 430,00	1 430,00	100,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>75011</b>			<b>54 937,00</b>	<b>54 937,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
750	75022	3030	54 700,00	52 370,00	95,74%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	2 000,00	770,00	38,50%	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	1 500,00	189,00	12,60%	Zakup środków żywności
750	75022	4300	1 000,00	800,00	80,00%	Zakup środków żywności
<b>75022</b>			<b>59 200,00</b>	<b>54 129,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>Rady gmin</b>
750	75023	3020	2 600,00	2 544,19	97,85%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 090 700,00	1 067 790,50	97,90%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	75 540,00	72 621,17	96,14%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4100	30 000,00	29 758,00	99,19%	Wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne
750	75023	4110	192 174,00	183 516,96	95,50%	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	18 153,00	16 427,67	90,50%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
750	75023	4140	85 000,00	84 117,00	98,96%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750	75023	4210	78 000,00	71 709,40	91,94%	Zakup materiałów i wyposażenia

750	75023	4260	20 000,00	17 502,93	87,51%	Zakup energii
750	75023	4280	500,00	330,00	66,00%	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	204 000,00	198 247,54	97,18%	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	9 700,00	7 713,79	79,52%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	500,00	490,27	98,05%	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	14 760,00	13 912,52	94,26%	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	32 006,00	32 006,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4520	3 600,00	1 117,00	31,03%	Opłaty na rzecz budżetów jst
750	75023	4610	500,00	37,59	7,52%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	15 000,00	14 852,52	99,02%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	4780	830,00	813,91	98,06%	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
<b>75023</b>			<b>1 873 563,00</b>	<b>1 815 508,96</b>	<b>96,90%</b>	<b>Urzędy gmin</b>
750	75056	3020	5 306,00	5 306,00	100,00%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75056	3040	8 000,00	8 000,00	100,00%	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
750	75056	4210	504,73	504,73	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4300	60,27	60,27	100,00%	Zakup usług pozostałych
<b>75056</b>			<b>13 871,00</b>	<b>13 871,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>
750	75075	4210	9 200,00	6 151,18	66,86%	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4220	3 000,00	1 738,20	57,94%	Zakup środków żywności

750	75075	4300	18 000,00	15 592,86	86,63%	Zakup usług pozostałych
<b>75075</b>						
<b>Suma</b>			<b>30 200,00</b>	<b>23 482,24</b>	<b>77,76%</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>
750	75095	3030	10 000,00	4 560,00	45,60%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	164 000,00	163 696,21	99,81%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	7 437,00	6 261,25	84,19%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	29 000,00	28 671,85	98,87%	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	3 600,00	2 625,25	72,92%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
750	75095	4440	1 163,00	1 163,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095	4710	378,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>75095</b>						
<b>Suma</b>			<b>215 578,00</b>	<b>206 977,56</b>	<b>96,01%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>750</b>						
<b>Suma</b>			<b>2 247 349,00</b>	<b>2 168 905,76</b>	<b>96,51%</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	4110	83,00	83,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	12,00	12,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
751	75101	4170	484,00	484,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
<b>75101</b>						
<b>Suma</b>			<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
751	75129	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	75,92	75,92	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne

751	75109	4170	444,00	444,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	395,08	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	254,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	<b>75109</b>	<b>Suma</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 069,92</b>	<b>82,55%</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>
<b>751</b>			<b>4 298,00</b>	<b>3 648,92</b>	<b>84,90%</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
752	75212	3020	1 000,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	<b>75212</b>	<b>Suma</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>
<b>752</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Obrona narodowa</b>
754	75412	2360	2 000,00	1 639,54	81,98%	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
754	75412	3020	4 000,00	3 999,29	99,98%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
754	75412	3030	7 000,00	5 442,75	77,75%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4170	1 389,00	1 389,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	15 500,00	14 250,66	91,94%	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75412	4260	20 200,00	15 587,60	77,17%	Zakup energii
754	75412	4270	5 000,00	4 000,00	80,00%	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	1 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	15 611,00	13 864,16	88,81%	Zakup usług pozostałych
754	75412	4360	1 650,00	1 569,49	95,12%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	6 301,00	6 300,34	99,99%	Różne opłaty i składki
754	75412	6050	10 010,00	10 010,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6060	80 000,00	80 000,00	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>75412 Suma</b>			<b>170 161,00</b>	<b>158 052,83</b>	<b>92,88%</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
<b>754 Suma</b>			<b>170 161,00</b>	<b>158 052,83</b>	<b>92,88%</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
757	75702	8110	90 557,00	74 140,80	81,87%	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
<b>75702 Suma</b>			<b>90 557,00</b>	<b>74 140,80</b>	<b>81,87%</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>757 Suma</b>			<b>90 557,00</b>	<b>74 140,80</b>	<b>81,87%</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
758	75809	2900	42 733,00	12 754,52	29,85%	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
758	75809	4430	9 497,00	6 825,10	71,87%	Różne opłaty i składki
<b>75809 Suma</b>			<b>52 230,00</b>	<b>19 579,62</b>	<b>37,49%</b>	<b>Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego</b>
758	75814	4580	77 502,00	77 502,00	100,00%	Rezerwy
<b>75814 Suma</b>			<b>77 502,00</b>	<b>77 502,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>

758	75818	4810	70 000,00	0,00	0,00%	Rezerwy
<b>75818</b>						
<b>Suma</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>
<b>758</b>						
<b>Suma</b>			<b>199 732,00</b>	<b>97 081,62</b>	<b>48,61%</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	2540	711 200,00	711 178,08	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	128 695,00	126 953,16	98,65%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 669 092,85	1 658 111,46	99,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	123 915,00	123 658,08	99,79%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	327 000,00	311 250,42	95,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	35 000,00	33 415,68	95,47%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
801	80101	4170	8 000,00	5 727,08	71,59%	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	97 734,62	93 657,02	95,83%	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	61 000,00	60 897,04	99,83%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	15 000,00	10 825,73	72,17%	Zakup energii
801	80101	4270	21 451,00	20 746,18	96,71%	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	800,00	280,00	35,00%	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	25 000,00	22 632,57	90,53%	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	5 500,00	4 116,13	74,84%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	1 500,00	601,77	40,12%	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	3 000,00	3 000,00	100,00%	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	106 967,26	106 967,26	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	5 000,00	1 641,00	32,82%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4710	1 620,00	787,37	48,60%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>80101</b>						
<b>Suma</b>			<b>3 347 475,73</b>	<b>3 296 446,03</b>	<b>98,48%</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
801	80103	3020	6 400,00	5 653,62	88,34%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

801	80103	4010	79 800,00	79 595,98	99,74%	Wynagrodzenia osobowe
801	80103	4040	4 900,00	4 592,41	93,72%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	16 500,00	15 136,26	91,73%	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	1 200,00	1 200,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
801	80103	4210	25 300,00	25 206,49	99,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4440	3 028,21	3 028,21	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>80103</b>						
<b>Suma</b>			<b>137 128,21</b>	<b>134 412,97</b>	<b>98,02%</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
801	80104	2540	214 400,00	214 378,08	99,99%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	16 750,00	14 624,68	87,31%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	289 981,00	287 787,82	99,24%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	17 260,00	17 198,72	99,64%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	52 517,00	52 031,80	99,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	7 000,00	6 274,25	89,63%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
801	80104	4170	2 000,00	971,24	48,56%	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	26 400,00	23 090,89	87,47%	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4220	63 000,00	60 879,61	96,63%	Zakup środków żywności
801	80104	4240	3 125,00	3 125,00	100,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80104	4260	6 000,00	3 250,61	54,18%	Zakup energii
801	80104	4280	200,00	50,00	25,00%	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	5 000,00	2 986,54	59,73%	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	20 000,00	12 758,88	63,79%	Zakup usług przez jst od innych jst
801	80104	4360	3 000,00	2 599,10	86,64%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80104	4430	200,00	200,00	100,00%	Różne opłaty i składki

801	80104	4440	18 578,77	18 578,77	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104 Suma	4710	1 700,00	1 306,81	76,87%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>80104 Suma</b>			<b>747 111,77</b>	<b>722 092,80</b>	<b>96,65%</b>	<b>Przedszkola</b>
801	80113	4210	55 000,00	27 699,97	50,36%	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	5 000,00	4 785,02	95,70%	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	200,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	100 000,00	97 932,26	97,93%	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	2 000,00	1 783,00	89,15%	Różne opłaty i składki
801	80113	4500	1 300,00	1 114,00	85,69%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
<b>80113 Suma</b>			<b>163 500,00</b>	<b>133 314,25</b>	<b>81,54%</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>
801	80146	4300	18 000,00	8 673,00	48,18%	Zakup usług pozostałych
<b>80146 Suma</b>			<b>18 000,00</b>	<b>8 673,00</b>	<b>48,18%</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>
801	80148	4270	130 500,00	126 456,67	96,90%	Zakup usług remontowych
<b>80148 Suma</b>			<b>130 500,00</b>	<b>126 456,67</b>	<b>96,90%</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>
801	80150	2540	23 567,00	23 566,20	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	1 970,00	1 970,00	100,00%	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80150	4010	41 877,10	41 877,10	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	985,00	985,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	8 447,00	8 447,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	585,00	585,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
801	80150	4210	4 664,00	4 664,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4270	2 192,90	2 192,90	100,00%	Zakup usług remontowych
801	80150	4300	800,00	800,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	600,00	600,00	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

801	80150	4440	4 801,00	4 801,00	100,00%	Odpis na zakład fundusz świadczeń socjalnych
<b>80150 Suma</b>			<b>90 489,00</b>	<b>90 488,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>
801	80153	4240	30 652,38	30 652,38	100,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80153	4300	306,52	306,52	100,00%	Zakup usług pozostałych
<b>80153 Suma</b>			<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>
801	80195	3040	7 500,00	7 500,00	<b>100,00%</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
801	80195	4110	1 282,50	1 282,50	<b>100,00%</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80195	4120	183,75	183,75	<b>100,00%</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
801	80195	4710	112,50	112,50	<b>100,00%</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
801	80195	6050	54 000,00	52 567,11	97,35%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>80195 Suma</b>			<b>63 078,75</b>	<b>61 645,86</b>	<b>97,73%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>801 Suma</b>			<b>4 728 242,36</b>	<b>4 604 488,68</b>	<b>97,38%</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
851	85153	4210	450,00	450,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	550,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
<b>85153 Suma</b>			<b>1 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>45,00%</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
851	85154	3030	500,00	0,00	0,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
851	85154	4170	8 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	8 055,38	7 848,13	97,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	25 957,91	20 940,50	80,67%	Zakup usług pozostałych

851	85154	4410	300,00	50,14	16,71%	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4610	5 956,00	2 382,57	40,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>85154</b>			<b>49 769,29</b>	<b>31 221,34</b>	<b>62,73%</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
<b>Suma</b>						
851	85195	3030	2 307,53	622,50	26,98%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
851	85195	4010	20 060,00	18 813,00	93,78%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85195	4110	3 737,00	3 217,06	86,09%	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85195	4120	490,00	460,94	94,07%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
851	85195	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%	Nagrody konkursowe
851	85195	4210	1 743,08	1 666,55	95,61%	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85195	4300	7 656,92	7 656,92	100,00%	Zakup usług pozostałych
<b>85195</b>			<b>36 994,53</b>	<b>33 436,97</b>	<b>90,38%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>Suma</b>						
<b>851</b>			<b>87 763,82</b>	<b>65 108,31</b>	<b>74,19%</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
<b>Suma</b>						
852	85202	4330	88 083,94	87 543,94	99,39%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
<b>85202</b>			<b>88 083,94</b>	<b>87 543,94</b>	<b>99,39%</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>
<b>Suma</b>						
852	85213	4130	6 294,00	6 293,06	99,99%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne

						<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>
	<b>85213</b>					
	<b>Suma</b>		<b>6 294,00</b>	<b>6 293,06</b>	<b>99,99%</b>	
852	85214	3110	25 910,50	25 696,56	99,17%	Świadczenia społeczne
	<b>85214</b>					<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
	<b>Suma</b>		<b>25 910,50</b>	<b>25 696,56</b>	<b>99,17%</b>	
852	85215	3110	17 720,01	16 802,84	94,82%	Świadczenia społeczne
852	85215	4210	13,10	13,09	99,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85215	4300	1 798,00	1 798,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
	<b>85215</b>					<b>Dodatki mieszkaniowe</b>
	<b>Suma</b>		<b>19 531,11</b>	<b>18 613,93</b>	<b>95,30%</b>	
852	85216	3110	69 924,00	69 923,08	100,00%	Świadczenia społeczne
	<b>85216</b>					<b>Zasilki stałe</b>
	<b>Suma</b>		<b>69 924,00</b>	<b>69 923,08</b>	<b>100,00%</b>	
852	85219	3020	3 082,90	3 082,90	100,00%	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	4010	251 263,99	251 263,99	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	13 455,57	13 455,57	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	45 114,99	45 114,99	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	5 763,45	5 763,45	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852	85219	4210	1 881,22	1 881,22	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	150,00	150,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	16 602,10	16 590,10	99,93%	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	719,00	646,43	89,91%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	3 440,47	3 440,47	100,00%	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	424,00	424,00	100,00%	Różne opłaty i składki

852	85219	4440	6 986,47	6 986,47	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4480	101,00	101,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
852	85219	4700	1 490,48	1 490,48	100,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>85219</b>						
<b>Suma</b>			<b>350 475,64</b>	<b>350 391,07</b>	<b>99,98%</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
852	85228	3020	304,15	304,15	<b>100,00%</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85228	4010	19 390,91	19 390,91	<b>100,00%</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	0,00	0,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	8 418,91	8 418,91	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	475,08	475,08	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852	85228	4170	30 323,10	30 323,10	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4410	1 276,49	1 276,49	100,00%	Podróże służbowe krajowe
852	85228	4440	697,61	697,61	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>85228</b>						
<b>Suma</b>			<b>60 886,25</b>	<b>60 886,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
852	85230	2910	5 249,15	5 249,15	<b>100,00%</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85230	3110	37 212,85	37 212,85	<b>100,00%</b>	Świadczenia społeczne
852	85230	4560	718,00	718,00	<b>100,00%</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

<b>85230</b>			<b>43 180,00</b>	<b>43 180,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>
<b>Suma</b>						
852	85295	4010	4 015,41	4 015,41	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	691,44	691,44	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	65,15	65,15	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852	85295	4300	24 376,00	23 056,00	94,58%	Zakup usług pozostałych
<b>85295</b>			<b>29 148,00</b>	<b>27 828,00</b>	<b>95,47%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>Suma</b>						
<b>852</b>	<b>Suma</b>		<b>693 433,44</b>	<b>690 355,89</b>	<b>99,56%</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85401	3020	13 800,00	10 472,85	75,89%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
854	85401	4010	254 900,00	247 536,04	97,11%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
854	85401	4040	20 650,00	20 350,22	98,55%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
854	85401	4110	54 000,00	46 329,75	85,80%	Składki na ubezpieczenia społeczne
854	85401	4120	4 505,00	3 987,08	88,50%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
854	85401	4210	10 595,00	9 788,81	92,39%	Zakup materiałów i wyposażenia
854	85401	4220	65 000,00	33 281,86	51,20%	Zakup środków żywności
854	85401	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakup energii
854	85401	4280	500,00	230,00	46,00%	Zakup usług zdrowotnych
854	85401	4300	6 000,00	2 930,20	48,84%	Zakup usług pozostałych
854	85401	4440	15 146,14	15 146,14	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>85401</b>			<b>447 096,14</b>	<b>392 052,95</b>	<b>87,69%</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
<b>Suma</b>						
854	85415	3240	70 385,00	69 785,00	99,15%	Stypendia dla uczniów
<b>85415</b>			<b>70 385,00</b>	<b>69 785,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
<b>Suma</b>						
<b>854</b>	<b>Suma</b>		<b>517 481,14</b>	<b>461 837,95</b>	<b>89,25%</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	3110	3 186 729,20	3 186 729,20	100,00%	Świadczenia społeczne

855	85501	4010	18 000,00	18 000,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	1 326,00	1 326,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
855	85501	4110	3 327,94	3 327,94	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	441,00	441,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85501	4210	169,84	169,84	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	3 278,90	3 278,90	100,00%	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	775,12	775,12	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>85501</b>						
<b>Suma</b>			<b>3 214 048,00</b>	<b>3 214 048,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>
855	85502	2910	6 783,20	5 228,55	77,08%	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	3110	1 106 095,81	1 104 572,33	99,86%	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	22 800,00	22 800,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	1 836,00	1 836,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
855	85502	4110	47 760,41	47 760,41	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	603,57	558,60	92,55%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4210	132,78	132,78	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	2 532,76	2 437,84	96,25%	Zakup usług pozostałych
855	85502	4360	200,00	200,00	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85502	4440	1 038,67	1 038,67	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

855	85502	4560	360,00	220,95	61,38%	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
<b>85502 Suma</b>			<b>1 190 143,20</b>	<b>1 186 786,13</b>	<b>99,72%</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
855	85503	4210	158,00	134,64	85,22%	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>85503 Suma</b>			<b>158,00</b>	<b>134,64</b>	<b>85,22%</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>
855	85504	2910	300,00	300,00	<b>100,00%</b>	
855	85504	4170	10 570,00	10 570,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85504	4300	499,00	499,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
855	85504	4560	12,48	12,48	100,00%	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
<b>85504 Suma</b>			<b>11 381,48</b>	<b>11 381,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>
855	85508	4330	15 683,71	15 683,71	100,00%	Zakup usług przez jst od innych jst
<b>85508 Suma</b>			<b>15 683,71</b>	<b>15 683,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>
855	85513	4130	19 411,00	19 410,61	100,00%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne

						<b>Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>
	<b>85513</b>					
	<b>Suma</b>		<b>19 411,00</b>	<b>19 410,61</b>	<b>100,00%</b>	
<b>855</b>						
<b>Suma</b>			<b>4 450 825,39</b>	<b>4 447 444,57</b>	<b>99,92%</b>	<b>Rodzina</b>
900	90001	6060	603 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
90001						
Suma			603 000,00	0,00		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	2900	55 825,00	50 400,00	90,28%	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
900	90002	4010	27 600,00	27 600,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4100	11 481,00	11 188,00	97,45%	Wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne
900	90002	4110	4 720,00	4 719,60	99,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4210	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	323 785,00	262 234,26	80,99%	Zakup usług pozostałych
<b>90002</b>						
<b>Suma</b>			<b>426 411,00</b>	<b>356 141,86</b>	<b>83,52%</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>
900	90005	4010	4 200,00	4 200,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4110	719,00	718,20	99,89%	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4120	103,00	102,90	99,90%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4210	8 500,00	8 476,34	99,72%	Zakup materiałów i wyposażenia

900	90005	4300	11 978,00	8 900,00	74,30%	Zakup usług pozostałych
900	90005	6050	42 150,00	42 070,00	99,81%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	90005 Suma		67 650,00	64 467,44	<b>95,30%</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90006	4300	2 000,00	1 312,00	65,60%	Zakup usług pozostałych
	<b>90006 Suma</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>65,60%</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>
900	90008	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90008	4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	90008 Suma		1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
900	90013	4300	37 800,00	23 616,00	62,48%	Zakup usług pozostałych
	<b>90013 Suma</b>		<b>37 800,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>62,48%</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>
900	90015	4260	68 400,00	56 141,04	82,08%	Zakup energii
900	90015	4270	40 900,00	32 751,35	80,08%	Zakup usług remontowych
	<b>90015 Suma</b>		<b>109 300,00</b>	<b>88 892,39</b>	<b>81,33%</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>
900	90017	2650	50 407,00	0,00	0,00%	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
	<b>90017 Suma</b>		<b>50 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>
900	90026	4300	31 782,11	26 091,93	82,10%	Zakup usług pozostałych
	<b>90026 Suma</b>		<b>31 782,11</b>	<b>26 091,93</b>	<b>82,10%</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>
900	90095	4300	9 000,00	7 391,00	82,12%	Zakup usług pozostałych
	<b>90095 Suma</b>		<b>9 000,00</b>	<b>7 391,00</b>	<b>82,12%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>900 Suma</b>			<b>1 338 350,11</b>	<b>567 912,62</b>	<b>42,43%</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	92109	4210	16 300,00	9 724,30	59,66%	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	12 500,00	11 888,06	95,10%	Zakup energii
921	92109	4300	41 000,00	38 714,01	94,42%	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 800,00	1 700,00	94,44%	Różne opłaty i składki
921	92109	4520	1 100,00	17,00	1,55%	Opłaty na rzecz budżetów jst

<b>92109</b>			<b>72 700,00</b>	<b>62 043,37</b>	<b>85,34%</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>
<b>Suma</b>						
921	92116	2480	140 200,00	134 590,00	96,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
<b>92116</b>			<b>140 200,00</b>	<b>134 590,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>Biblioteki</b>
<b>Suma</b>						
921	92120	4300	850,00	850,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
921	92120	4430	500,00	134,86	26,97%	Różne opłaty i składki
<b>92120</b>			<b>1 350,00</b>	<b>984,86</b>	<b>72,95%</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
<b>Suma</b>						
<b>921</b>	<b>Suma</b>		<b>214 250,00</b>	<b>197 618,23</b>	<b>92,24%</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926	92601	4210	2 500,00	1 728,36	69,13%	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4300	2 000,00	1 726,00	86,30%	Zakup usług pozostałych
926	92601	6050	111 500,00	110 259,90	98,89%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>92601</b>			<b>116 000,00</b>	<b>113 714,26</b>	<b>98,03%</b>	<b>Obiekty sportowe</b>
<b>Suma</b>						
<b>926</b>	<b>Suma</b>		<b>116 000,00</b>	<b>113 714,26</b>	<b>98,03%</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>16 885 201,45</b>	<b>15 297 648,59</b>	<b>90,60%</b>	<b>z tego</b>
			14 932 030,06	14 255 223,31	95,47%	Wydatki bieżące
			1 953 171,39	1 042 425,28	53,37%	Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3a do  
Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew z  
dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków z zakresu zadań zleconych według klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco :**

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4		6	7
<b>010</b>			<b>657 696,80</b>	<b>657 696,80</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	<b>01095</b>		<b>657 696,80</b>	<b>657 696,80</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		4210	4 396,02	4 396,02	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	8 500,00	8 500,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4430	644 800,78	644 800,78	100,00	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>68 808,00</b>	<b>68 808,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	<b>75011</b>		<b>54 937,00</b>	<b>54 937,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
		4010	34 575,63	34 575,63	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	2 650,00	2 650,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	6 365,59	6 365,59	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	912,03	912,03	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	1 923,35	1 923,35	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 280,40	5 280,40	100,00	Zakup usług pozostałych
		4410	700,00	700,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
		4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1 430,00	1 430,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>75056</b>		<b>13 871,00</b>	<b>13 871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>

		3020	5 306,00	5 306,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3040	8 000,00	8 000,00	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
		4210	504,73	504,73	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	60,27	60,27	100,00	Zakup usług pozostałych
<b>751</b>			<b>4 298,00</b>	<b>3 648,92</b>	<b>84,90</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	<b>75101</b>		<b>579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
		4110	83,00	83,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12,00	12,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	484,00	484,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	<b>75109</b>		<b>3 719,00</b>	<b>3 069,92</b>	<b>82,55</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>
		3030	2 550,00	2 550,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	75,92	75,92	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	444,00	444,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	395,08	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	254,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
<b>801</b>			<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	<b>80153</b>		<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>
		4240	30 652,38	30 652,38	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	306,52	306,52	100,00	Zakup usług pozostałych

852			668,00	667,75	99,96	Pomoc społeczna
	85215		668,00	667,75	99,96	Dodatki mieszkaniowe
		3110	654,90	654,66	99,96	Świadczenia społeczne
		4210	13,10	13,09	99,92	Zakup materiałów i wyposażenia
855			4 417 116,00	4 415 428,88	99,96	Rodzina
	85501		3 214 048,00	3 214 048,00	100,00	Świadczenie wychowawcze
		3110	3 186 729,20	3 186 729,20	100,00	Świadczenia społeczne
		4010	18 000,00	18 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	1 326,00	1 326,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	3 327,94	3 327,94	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	441,00	441,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	169,84	169,84	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	3 278,90	3 278,90	100,00	Zakup usług pozostałych
		4440	775,12	775,12	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85502		1 183 000,00	1 181 336,63	99,86	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	1 106 095,81	1 104 572,33	99,86	Świadczenia społeczne
		4010	22 800,00	22 800,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	1 836,00	1 836,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	47 760,41	47 760,41	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120	603,57	558,60	92,55	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	132,78	132,78	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 532,76	2 437,84	96,25	Zakup usług pozostałych
		4360	200,00	200,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440	1 038,67	1 038,67	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	<b>85503</b>		<b>158,00</b>	<b>134,64</b>	<b>85,22</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>
		4210	158,00	134,64	85,22	Zakup materiałów i wyposażenia
	<b>85504</b>		<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>
		4300	499,00	499,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	<b>85513</b>		<b>19 411,00</b>	<b>19 410,61</b>	<b>100,00</b>	<b>Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>
		4130	19 411,00	19 410,61	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			<b>5 179 545,70</b>	<b>5 177 209,25</b>	<b>99,95</b>	<b>Razem wydatki</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy  
Huszelew z dnia 31 marca 2022  
roku

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego za rok 2021**

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

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31.12.2021 są zatrudnione 4 osoby.

Zakład prowadząc swoją podstawową działalność, jaką jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Huszelew, pozyskał przychód z tego tytułu w wysokości 361.794,705 złotych, tj. 87,07% planu. Ponadto Zakład posiadał inne wpływy tj. odsetki od należności za wodę i ścieki niezapłaconych w terminie, odsetki bankowe w wysokości 1.366,18 złotych, tj. 21,18% planu, korekta roczna podatku od towarów i usług w wysokości 1.032,99 złotych, tj. 98,38% planu oraz inne wpływy (koszty wezwań do zapłaty) na kwotę 197,93 zł. tj. 35,99% planu.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym uchwałą nr XXIII/135/2020 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2020 Zakład został zwolniony z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Huszelew. Nadwyżka wynosiła 41.824,36 zł. Kwota ta została przeznaczona na bieżące zadania Zakładu.

Koszty w ogólnej kwocie wyniosły 407 850,90 złotych, co stanowi 86,37% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, zakup energii, badania jakościowe wody i ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata za zajęcia pasa drogowego siecią wodociągową i kanalizacyjną, zakup wody z innych ujęć dla części mieszkańców naszej gminy, finansowanie bieżącej działalności jednostki, w tym naprawy sieci wodociągowej, konserwacja ujęcia wody czy oczyszczalni ścieków, koszty postępowania sądowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł 33.115,26 złotych.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 24.240,11 złotych
2. Należności netto na które składają się nieuregulowane rachunki za sprzedaną wodę i odprowadzanie ścieków – 26.876,22 złotych
3. Zobowiązania na które składają się nadpłaty za należności za wodę –1.656,21 złotych
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 10.661,74 złotych
5. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 5.683,12 złotych

Załącznik nr 4a  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Zakładu Budżetowego w Huszlewie za rok 2021**

Dział 9000 rozdział 90017

<b>PRZYCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1		<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	34 750,00	34 750,00	100,00%
		<b>II. Zwiększenie funduszu</b>			
		<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>474 957,00</b>	<b>406 216,16</b>	<b>85,53%</b>
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	550,00	197,93	35,99%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	415 500,00	361 794,70	87,07%
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	6 450,00	1 366,18	21,18%
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 032,99	98,38%
	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 407,00	0,00	0,00%
		<b>IV. Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	0,00%
		<b>V. Inne zwiększenia</b>	0,00	41 824,36	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>509 707,00</b>	<b>440 966,16</b>	<b>86,51%</b>

<b>KOSZTY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 552,10	97,01%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	168 223,30	98,95%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 577,71	96,98%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 366,45	92,48%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 422,61	88,45%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 953,07	57,38%
	<b>4260</b>	Zakup energii	107 407,00	78 031,38	72,65%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 305,51	84,61%
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	550,82	91,80%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 436,05	79,78%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 947,63	97,23%
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	4 800,00	4 715,37	98,24%
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	100,00	55,00	55,00%
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	100,00	6,36	6,36%
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	100,00	2,54	2,54%
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	230,00	46,00%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00%
		<b>SUMA</b>	<b>472 207,00</b>	<b>407 850,90</b>	<b>86,37%</b>
		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00%

		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	37 500,00	33 115,26	88,31%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>509 707,00</b>	<b>440 966,16</b>	<b>86,51%</b>
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	702,57	

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU**

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
	010	Środki pieniężne	66 138,66	24 240,11
	020	Należności netto	30 581,23	26 876,22
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizacyjnym)	1 498,07	1 350,82
	023	Należności netto wymagalne	17 614,05	19 170,97
	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	61 969,89	18 001,07
	070	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>34 750,00</b>	<b>33 115,26</b>

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE - informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem**

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 584,00	0,00
	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu**

<b>Lp.</b>	<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego</b>
	<b>100</b>	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	<b>200</b>	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
	<b>202</b>	dotacje celowe	0,00	0,00
	<b>300</b>	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
	<b>301</b>	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
	<b>302</b>	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
	<b>303</b>	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania  
przychodów i rozchodów budżetu za 2021  
roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planowana	Kwota wykonana	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>17 345 126,80</b>	<b>17 731 718,54</b>	<b>102,23</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>16 885 201,45</b>	<b>15 297 648,59</b>	<b>90,60</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>459 925,35</b>	<b>2 434 069,95</b>	<b>-</b>
<b>IV. Przychody ogółem:</b>			<b>300 074,65</b>	<b>3 422 563,08</b>	<b>1 140,57</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	3 028 960,02	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	-
3	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2, pkt.6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	393 603,06	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	-
5	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	300 074,65	0,00	-

<b>V. Rozchody ogółem:</b>			<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych	§ 992	160 000,00	160 000,00	100,00
2	Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 roku**

Dochody					Wydatki								
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	25 511,38	34 128,25	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	3030	500,00	0,00		
	756	75619	0270	0,00	3 646,44				4170	8 000,00	0,00		
									4210	8 055,38	7 848,13		
									4300	25 957,91	20 940,50		
									4410	300,00	50,14		
									4610	5 956,00	2 382,57		
									4700	1 000,00	0,00		
								<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>49 769,29</b>	<b>31 221,34</b>	
								Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	450,00	450,00
										4300	550,00	0,00	
							<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>1 000,00</b>	<b>450,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>	<b>Dział 756</b>		<b>25 511,38</b>		<b>37 774,69</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Dział 851</b>		<b>50 769,29</b>		<b>31 671,34</b>		

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska za 2021 roku**

Dochody					Wykonanie	Wydatki					Wykonanie
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan			Dział	Rozdział	paragraf	Plan	
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	13 000,00	2 111,13		900	90006	4300	2 000,00	1 312,00
						<b>Razem 90006</b>	<b>900</b>	<b>90006</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 312,00</b>
							900	90008	4210	500,00	0,00
							900	9008	4300	500,00	0,00
						<b>Razem 90008</b>	<b>900</b>	<b>90008</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
							900	90026	4300	13 702,11	4 450,00
						<b>Razem 90026</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>13 702,11</b>	<b>4 450,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>Dział 900</b>	<b>13 000,00</b>			<b>2 111,13</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>Dział 900</b>	<b>16 702,11</b>			<b>5 762,00</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 roku

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie
Opłaty pobierane przez JST	900	90002	0490	426 411,00	190 152,02	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu	900	90002	2900	55 825,00	50 400,00
									4010	27 600,00	27 600,00
									4100	11 481,00	11 188,00
									4110	4 720,00	4 719,60
									4210	3 000,00	0,00
									4300	323 785,00	262 234,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>Dział 90002</b>			<b>426 411,00</b>	<b>409 005,16</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>Dział 90002</b>			<b>426 411,00</b>	<b>356 141,86</b>

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta  
Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów  
publicznych**

Dział	Rozdział i paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie	140 200,00	134 590,00	96,00
900	90017 § 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie	50 407,00	0,00	0,00
600	60004 § 2710	Powiat Łosicki	14 600,00	14 600,00	100,00
600	60014 § 2710	Powiat Łosicki	5 000,00	4 999,95	100,00
710	71095 § 2339	Województwo Mazowieckie w Warszawie	427,00	427,00	100,00

710	71095 § 6639	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii ds.. Infrastruktury Informatycznej i Udostępniania usług cyfrowych Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie	3 493,17	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101 § 2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie – działalność bieżąca	711 200,00	711 178,08	100,00
801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole w Mostowie	214 400,00	214 378,08	99,99
801	80150 § 2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie – stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej	23 567,00	23 566,20	100,00
754	75412 § 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Huszwelwie	2 000,00	1 639,54	81,98
<b>Ogółem</b>			<b>1 165 294,17</b>	<b>1 105 378,85</b>	<b>94,86</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta  
Gminy Huszlew z dnia 31 marca 2022 roku

### Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

#### Środki

otrzymane z RFIL narastająco od roku 2020	Ujęte w planie roku 2021				Wykonanie		Planowane i wykonane wydatki roku 2021				
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan			Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie
						Przebudowa drogi gminnej Nr 200121W Dziadkowskie dr. gminna 200114W (Krynica- Dziadkowskie) w miejscowości Dziadkowskie o długości 858 mb od km 0+967 do km 1+825	600	60016	6050	440 138,03	440 138,03

500 000,00	Przychody		905	500 000,00	500 000,00	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin, Gmina Huszlew	600	60016	6050	59 861,97	59 861,97
500 000,00	758	75814	6290	500 000,00	500 000,00	Zakup ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej	900	9001	6060	500 000,00	0,00

					Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne - przewidywane zakończenie realizacji zadania rok 2022					0,00	0,00	
2 500 000,00												
<b>3 500 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie i obrocie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.**

Stan mienia komunalnego gruntowego na dzień 31.12.2021 roku stanowi 254,0443 ha. Stan 254,0443 ha - 220,1677 ha stanowią drogi gminne i lokalne a pow. 33,8778 ha są to nieruchomości gruntowe. Ogólna wartość mienia gruntowego wynosi 3.385.203,39 zł, na których znajdują się budynki o wartości 3.924.157,35 zł. Łączna wartość mienia gruntowego wraz z budynkami wynosi 7.309.360,74 zł.

Na stan 33,8778 ha nieruchomości gruntowych wchodzą:

1. 0,5904 ha – grunty rolne, które są wdzierżawione rolnikom indywidualnym
2. 18,1101 ha- stanowią nieruchomości budowlane z których:
  - 2,2116 ha są w użytkowaniu wieczystym przez jednostki i osoby fizyczne
  - 6,5168 ha teren pod szkołami
  - 9,3817 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, są to grunty pod hydrofornią, grunty pod przedszkolem, pod budynkiem Urzędu Gminy, grunty pod świetlicą wiejską we wsi Harachwosty, Makarówka i Kopce, grunty przy Ośrodku Zdrowia, grunt pod przepompownię, grunt na poszerzenie drogi oraz zasób gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
3. 4,0809 ha stanowią lasy będące w zarządzie gminy
4. 6,80ha stanowią żwirownie i nieużytki oraz stawy
5. 4,2964 ha Teren pod ochroną tzw. „Grodzisko” i plac pod boisko szkolne Wójt Gminy zarządza także budynkami: hydrofornią, oczyszczalnią, przedszkolem, budynkiem Urzędu Gminy, budynkami szkolnymi i budynkiem Ośrodka Zdrowia. Budynek Ośrodka Zdrowia wdzierżawiony jest pod przychodnię zdrowia, natomiast pomieszczenia mieszkalne wynajęte są osobom fizycznym na mieszkania.

Jedna ze szkół w miejscowości Mostów wynajęta jest dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mostów na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola.

W 2021 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 34.876,50 zł.

Gmina Huszlew posiada 4% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łosicach Spółka z o.o. o wartości 176.400,00 zł.

Urząd Gminy posiada na swoim wyposażeniu 20 szt. komputerów do dyspozycji pracowników Urzędu oraz 34 szt. komputerów oraz 9 tabletów do zdalnego nauczania na kwotę 188.033,71 zł oraz sprzęt elektroniczny typu drukarki, serwer, fax skanery, niszczarka kserokopiarki na łączną kwotę 167.174,35 zł.

Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie jest w posiadaniu 89 szt. komputerów, 40 szt. tabletów, 5 szt. tablic interaktywnych oraz 4 projektory, monitor interaktywny z podstawą jezdnią 1 szt. oraz projektor multimedialny z ekranem.

W zasobach Gminy znajdują się 2 stacje uzdatniania wody i sieć wodociągowa o długości 82,5 km-888 przyłączy wodociągowych, oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna o długości 13,5 km-195 przyłączy, chodnik z parkingiem we wsi Mostów.

Załącznik Nr 11a do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH**  
**mienie gminne Gminy Huszlew stan na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Miejscowość	Pow. działek /ha/	Wartość działek	Wartość zabudowy	Wartość /zł/ ogółem
1	Huszlew	1,9071	56 218,00	0,00	56 218,00
2	Huszlew	0,1604	4 200,00	25 905,33	30 105,33
3	Huszlew	0,3070	13 500,00	757 066,57	770 566,57
4	Huszlew	0,1611	4 800,00	242 376,43	247 176,43
5	Huszlew	0,3788	11 700,00	23 607,98	35 307,98
6	Huszlew	0,0901	2 412,00	0,00	2 412,00
7	Huszlew	0,0831	2 464,00	0,00	2 464,00
8	Huszlew	0,4847	14 700,00	195 934,78	210 634,78
9	Huszlew	0,1370	3 696,00	0,00	3 696,00
10	Huszlew	4,2964	3 500,00	0,00	3 500,00
11	Huszlew	1,7802	48 900,00	0,00	48 900,00
12	Huszlew	1,3438	3 000,00	0,00	3 000,00
13	Harachwosty	0,3598	10 800,00	0,00	10 800,00
14	Makarówka	0,1466	4 500,00	0,00	4 500,00
15	Makarówka	0,1203	700,00	0,00	700,00
16	Kownaty	0,1655	4 800,00	0,00	4 800,00
17	Kownaty	0,1915	5 700,00	0,00	5 700,00
18	Krasna-Kol.	0,2400	360,00	0,00	360,00
19	Krasna	1,8504	14 000,00	0,00	14 000,00
20	Makarówka	0,1212	3 600,00	0,00	3 600,00
21	Makarówka	0,6300	2 400,00	0,00	2 400,00
22	Żurawlówka	0,1200	500,00	0,00	500,00
23	Huszlew	0,9922	3 000,00	0,00	3 000,00
24	Żurawlówka	0,6000	4 800,00	56 330,08	61 130,08
25	Zienie	0,7300	5 840,00	60 499,46	66 339,46
26	Liwki Szlacheckie	2,0016	6 700,00	94 758,74	101 458,74

27	Makarówka	0,9436	6 400,00	105 556,65	111 956,65
28	Mostów	0,9300	7 360,00	542 644,80	550 004,80
29	Huszlew	1,3116	10 400,00	1 267 950,60	1 278 350,60
30	Ławy	0,0934	500,00	0,00	500,00
31	Krasna	0,0966	400,00	0,00	400,00
32	Krasna	1,0467	1 000,00	0,00	1 000,00
33	Krasna	0,2732	1 200,00	0,00	1 200,00
34	Krasna	0,2677	300,00	0,00	300,00
35	Krasna	0,6672	1 000,00	0,00	1 000,00
36	Huszlew	0,3624	11 630,00	102 848,93	114 478,93
38	Felin	0,4667	1 000,00	0,00	1 000,00
39	Felin	0,0987	800,00	0,00	800,00
40	Felin	0,2192	800,00	0,00	800,00
41	Kopce	0,1937	12 106,25	50 000,00	62 106,25
42	Kopce	0,0108	675,00	0,00	675,00
46	Huszlew	0,2306	7 850,00	0,00	7 850,00
47	- ,, -	0,0893	550,00	0,00	550,00
48	Waśkowólka	0,7300	3 300,00	0,00	3 300,00
49	Dziadkowskie	6,8300	14 500,00	0,00	14 500,00
50	Makarówka	33,0563	45 300,00	0,00	45 300,00
51	Huszlew	31,6082	42 400,00	0,00	42 400,00
52	Kopce	11,8734	16 700,00	0,00	16 700,00
53	Krasna	15,2477	22 300,00	0,00	22 300,00
54	Krzywośnity	13,2140	27 230,00	0,00	27 230,00
55	Krasna Kolonia	3,3600	7 350,00	0,00	7 350,00
56	Żurawłówka	11,1900	14 800,00	0,00	14 800,00
57	Dziadkowskie Folw.	5,8700	8 900,00	0,00	8 900,00
58	Ławy	5,6304	6 800,00	0,00	6 800,00
59	Mostów	0,0253	326,00	0,00	326,00
60	Makarówka	0,2293	3 000,00	0,00	3 000,00
61	Ławy	0,2614	1 000,00	0,00	1 000,00
63	Makarówka	0,2081	2 000,00	0,00	2 000,00

64	Makarówka	0,1882	1 800,00	0,00	1 800,00
65	Sewerynów	4,8100	11 500,00	0,00	11 500,00
66	Felin	3,8611	52 400,00	0,00	52 400,00
67	Harachwosty	6,7377	9 450,00	0,00	9 450,00
68	Władysławów	16,8909	27 600,00	0,00	27 600,00
69	Mostów	0,3700	900,00	0,00	900,00
70	Huszlew	0,1107	15 626,00	0,00	15 626,00
71	Bachorza	2,4600	6 000,00	0,00	6 000,00
72	Zienie	4,8300	57 700,00	0,00	57 700,00
73	Liwki Szlacheckie	0,0933	7 380,00	180 000,00	187 380,00
74	Liwki Szlacheckie	5,6162	73 011,00	0,00	73 011,00
75	Liwki Włociańskie	5,8005	75 408,00	0,00	75 408,00
76	Nieznanki	0,8700	54 375,00	0,00	54 375,00
77	Mostów	9,8199	614 493,00	0,00	614 493,00
78	Siliwonki	3,6500	226 875,00	0,00	226 875,00
79	Wygoda	0,8400	52 500,00	0,00	52 500,00
80	Juniewiczze	7,6500	478 125,00	0,00	478 125,00
81	Wańskowólka	4,1300	508 950,00	0,00	508 950,00
82	Kownaty	3,4500	465 750,00	0,00	465 750,00
83	Dziadkowskie	0,7000	9 380,00	69 000,00	78 380,00
84	Władysławów	0,6501	8 711,34	0,00	8 711,34
85	Władysławów	0,3382	4 531,88	0,00	4 531,88
86	Władysławów	0,3377	4 525,18	0,00	4 525,18
87	Huszlew	0,0144	274,00	0,00	274,00
88	Huszlew	0,0262	2 117,00	0,00	2 117,00
89	Huszlew	0,0078	630,00	0,00	630,00
90	Krzywośnity	0,5665	10 835,02	0,00	10 835,02
91	Dziadkowskie F	0,2272	4 498,56	0,00	4 498,56
92	Krzywośnity	0,4772	29 901,00	99 677,00	129 578,00
93	Dziadkowskie	0,0200	743,00	50 000,00	50 743,00
94	Krzywośnity	0,4461	4 849,78	0,00	4 849,78

95	Krzywośnity	0,5069	15 708,32	0,00	15 708,32
96	Krzywośnity	0,4998	15 488,30	0,00	15 488,30
97	Krzywośnity	0,3614	11 199,43	0,00	11 199,43
98	Krzywośnity	0,1065	3 300,33	0,00	3 300,33
99	Nieznanki	0,2700	800,00	0,00	800,00
100	Władysławów	0,2557	700,00	0,00	700,00
101	Władysławów	0,0198	500,00	0,00	500,00
	Razem	254,0443	3 385 203,39	3 924 157,35	7 309 360,74

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia  
Nr 7/2022 Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew za  
2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	Wskaźnik wykonania w %
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 345 126,80</b>	<b>17 731 718,54</b>	102,23%
	1. Dochody bieżące, w tym:	15 397 132,80	15 749 859,04	102,29%
	a) środki z UE	38 010,53	38 010,53	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	1 947 994,00	1 981 859,50	101,74%
	a) ze sprzedaży majątku	406,00	34 876,50	8590,27%
	b) środki z UE	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 885 201,45</b>	<b>15 297 648,59</b>	90,60%
	1. Wydatki bieżące razem, w tym:	14 932 030,06	14 255 223,31	95,47%
	a) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	14 841 473,06	14 181 082,51	95,55%
	-z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	-na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2	427,00	427,00	100,00%
	b) wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	90 557,00	74 140,80	81,87%
	-odsetki i dyskonto	90 557,00	74 140,80	81,87%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 953 171,39	1 042 425,28	53,37%
	a) na projekty przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3 493,17	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>459 925,35</b>	<b>2 434 069,95</b>	
<b>IV</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>465 102,74</b>	<b>1 494 635,73</b>	321,36%
<b>V</b>	<b>Przychody budżetu w tym</b>	<b>300 074,65</b>	<b>3 422 563,08</b>	1140,57%

	1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	0,00	3 422 563,08	
	a) na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
	2. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00	
	a) na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	300 074,65	0,00	
	1. Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	100,00%
	1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	760 000,00	760 000,00	100,00%
	a) kwota włączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%
<b>VII</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 022 313,59</b>	<b>3 962 238,94</b>	78,89%
<b>VIII</b>	<b>Zadłużenie/Dochody planowane ogółem (max 60% art.170 sufp)</b>	<b>28,96%</b>	<b>22,84%</b>	78,89%
<b>IX</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/Dochody ogółem</b>	<b>4,38%</b>	<b>4,29%</b>	97,82%
	w tym: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/Dochody ogółem (max 15%) po uwzględnieniu włączeń	<b>4,38%</b>	<b>4,29%</b>	97,82%

Załącznik Nr 12a  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 roku

## **Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew oraz o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.**

Uchwalona w roku 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała lata 2021-2029

Plan dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 17.345.126,80 złotych, który został zrealizowany w 102,23 % kwotą 17.731.718,54 złotych.

Plan dochodów bieżących kształtował się w wysokości 15.397.132,80 złotych a dochody bieżące wykonane to kwota 15.749.859,04 złotych co stanowi 102,29 %.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.947.994,00 złotych w okresie sprawozdawczym zostały wykonane 101,74 % w kwocie 1.981.859,50 złotych w tym 500.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina otrzymała środki w kwocie 38.010,53 złotych co stanowi 180,51% planu z rozliczenia projektu współfinansowanego przy udziale środków z UE zrealizowanego w roku 2020 pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Matematyczne inspiracje – świadome kształcenie kompetencji kluczowych”

Plan wydatków ogółem w 2021 roku wyniósł 16.885.201,45 złotych, zrealizowany został w 90,59 % wydatkując kwotę 15.297.648,59 złotych.

Na obsługę długu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 81,87% planu tj. kwotę 74.140,80 złotych tytułem wydatków na odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.953.171,39 złotych. Wydatki inwestycyjne wykonano w 53,37 % tj. kwotę 1.042.425,28 złotych.

Realizacja przedsięwzięć do dnia 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Limit wydatków na przedsięwzięcie bieżące pn. *"Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX- ułatwienie dostępu pracowników do aktów prawnych"* wynosi 4.065,94 zł w roku 2021 i został wykonany w 100%.

Gmina Huszlew przystąpiła do partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w sprawie współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania Systemu e-Urząd pn. *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"* (Projekt EA) przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2021-2023 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.829,00 zł z tego limit wydatków w roku 2021 wynosi 427,00 zł, który został wykonany w 100%. Kontynuowane jest nadal przedsięwzięcie z roku 2016 , które miało mieć swój finał w

roku 2020 z łącznym limitem wydatków w kwocie 28.518,51 zł pn. "Wzrost e-potencjału Mazowsza" Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji z limitem wydatków na rok 2021 -3.493,17 zł dotacja została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego jednak została zwrócona do dnia 31.12.2021 jako niewykorzystana stąd jest zerowe wykonanie. Wprowadzone nowe przedsięwzięcie z udziałem środków z UE pn. "*Erasmus+ 2021-IPL01-KA121-SCH-000008708*" z limitem na rok 2022- 371.239,00 zł jest w trakcie realizacji bez wydatków w roku 2021.

Przedsięwzięcie pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne" z limitem wydatków 2.542.150,00 zł z tego limit na rok 2021 wynosił 42.150,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 99,81% kwotą 42.070,00 zł . Zrezygnowano w roku 2021 z przedsięwzięcia zaplanowanego w roku 2018 o łącznych nakładach 33.151,00 zł pn. "*Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie*" z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł , limit ten przesunięto na rok 2023 a środki z roku 2021 przeznaczono w budżecie gminy na zadanie inwestycyjne jednooczne pn. "Budowa Miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Wychowawczym w Huszlewie".

Przedsięwzięcia

1. "*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew*" z limitem wydatków 101.000,00 zł na rok 2021 i 925.588,00 zł na rok 2022 w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane.
2. "*Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew-Zienie*" z łącznym limitem 225.195,00 zł z tego limit na rok 2021- 42.000,00 zł oraz na rok 2022- 183.192,00 zł jest w trakcie realizacji – w okresie sprawozdawczym wydano 7.000,00 zł na opracowanie map do celów projektowych.
3. "*Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew*" z limitem wydatków na rok 2021 - 74.000,00 zł a na rok 2022- 100.000,00 zł jest w trakcie realizacji jednak do dnia 31.12.2021 wydatków nie poczyniono.
4. "*Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew*" limit na rok 2021- 47.000,00 zł a na rok 2022- 200.000,00 zł jest w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym wydano 31.600,00 zł na projekt.
5. "*Budowa i włączenie studni Nr 1A do stacji wodociągowej w msc. Huszlew gm. Huszlew na działce nr 1120/2 wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew*" jest planowane do realizacji w roku 2022.

Gmina Huszlew podpisała również porozumienie na Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" łączny limit wynosi

30.500,00 zł z czego w roku 2021 limit stanowił kwotę 16.500,00 zł a w roku 2022- 14.000,00 zł przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji a do dnia 31.12.2021 roku wydano 13.497,44 zł.

W 2021 roku planowano budżet nadwyżkowy w kwocie 459.925,35 zł natomiast wynik budżetu na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.434.069,95 zł.

W 2021 roku planowano przychody w kwocie 300.074,65 zł -przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 300.074,65 zł do dnia 31.12.2021 roku Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu

Przychody nieplanowane w roku 2021 a wykonane z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –w kwocie 3.028.960,02 zł oraz przychody nieplanowane a wykonane z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 393.603,06 zł

Rozchody budżetu na rok 2021 planowane były w kwocie 760.000,00 zł z czego do dnia 31.12.2021 roku spłacono raty kredytów wcześniej zaciągniętych w łącznej kwocie 160.000,00 zł oraz 100.000,00 zł wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 500.000,00 zł. Rozchody zostały wykonane w 100%.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 3.962.238,94 zł co stanowi 22,84 % planowanych w 2021 roku dochodów.

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Huszlewie**  
**za rok 2021**

Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie zatrudnia Dyrektora Biblioteki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgową na 1/10 etatu.

W roku 2021 Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność w kwocie 134.590,00 złotych i dotację celową w kwocie 2 154,00 złotych z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Stan środków obrotowych na początek roku 2021 wynosi 144,63 złotych. Przychody ogółem za rok 2021 r. wyniosły 137 745,82 złotych.

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w roku 2021 wyniosły 136 888,99 złotych, z tego na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wykorzystano kwotę 123 664,37 złotych. Zakupiono książki za kwotę 6 254,00 złotych na powiększenie księgozbioru Biblioteki. Zakupiono tonery do drukarek, materiały na bieżące potrzeby Biblioteki, książki, dyplomy jako nagrody w konkursie recytatorskim na kwotę 2 549,92 złote. Na prenumeratę czasopism wykorzystano kwotę 542,30 złotych. Za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 2 313,80 złotych. Pozostałe koszty w kwocie 1 564,60 złotych przeznaczono na opłatę za ubezpieczenie sprzętu, prowizję bankową od obrotów i obsługę rachunku bankowego.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 001,46 złotych.

W roku 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie zarejestrowano 205 czytelników, wypożyczono 4020 książek i 190 osób wypożyczyło czasopisma. Bibliotekę odwiedziło 3100 użytkowników.

Zakupiono 177 książek ze środków własnych Biblioteki i 76 książek z dotacji celowej Biblioteki Narodowej, które po opracowaniu wprowadzono do systemu bibliotecznego „MATEUSZ”.

W miesiącu maju przeprowadzono Gminny Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego dla dzieci w formie on-line. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy zakupione przez Bibliotekę. Zorganizowano teatrzyk dla dzieci w szkole Podstawowej i Przedszkolu w Huszlewie. Biblioteka brała udział w Narodowym Czytaniu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. W związku z COVID-19, czytanie odbyło się w bibliotece zachowując przepisy sanitarne. Ponadto w Bibliotece odbył się Dzień Pluszowego Misia, z którym dzieci mogły robić pamiątkowe zdjęcia.

Poza statutową działalnością Biblioteka świadczy usługi informacyjne i kserograficzne.

Załącznik nr 13a  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Wójta Gminy Huszlew  
z dnia 31 marca 2022r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Biblioteka**  
**za rok 2021**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
	<b>STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>144,63</b>	<b>144,63</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>1 001,82</b>	<b>1 001,82</b>	<b>100,00</b>
	A. Inne źródła- darowizna	1 000,00	1 000,00	100,00
	B. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1,82	1,82	100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>136 744,00</b>	<b>136 744,00</b>	<b>100,00</b>
	A. Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	134 590,00	134 590,00	100,00
	B. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	<b>2 154,00</b>	<b>2 154,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>137 745,82</b>	<b>137 745,82</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>136 888,99</b>	<b>136 888,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>A. Koszty osobowe, w tym:</b>	<b>123 664,37</b>	<b>123 664,37</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia	65 760,36	65 760,36	100,00
	Składki na ZUS	12 138,46	12 138,46	100,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 974,25	1 974,25	100,00
	Odprawa emerytalna	29 194,20	29 194,20	100,00
	Nagroda jubileuszowa	14 597,10	14 597,10	100,00
	<b>B. Materiały</b>	<b>9 346,22</b>	<b>9 346,22</b>	<b>100,00</b>
	W tym: zakup książek	6 254,00	6 254,00	100,00
	<b>C. Usługi obce</b>	<b>2 313,80</b>	<b>2 313,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>D. Pozostałe koszty</b>	<b>1 564,60</b>	<b>1 564,60</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	0,00	0,00	0,00
5.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00
6.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	1 001,46	1 001,46	100,00
7.	<b>Średnioroczne zatrudnienie</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>100,00</b>