



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8945

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2021 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2021**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przekazać, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za rok 2021 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Barbara Stępiak

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2021 r.

Dochody budżetu gminy na plan 29.505.676,69 zł wykonane zostały w wysokości 30.578.570,15 zł tj. 103,6 % planu z tego:

a) dochody bieżące na plan 25.517.571,27 zł wykonane zostały w wysokości

26.591.160,13 zł tj. 104,2 % planu,

b) dochody majątkowe plan 3.988.105,42 zł, wykonanie 3.987.410,02 zł tj. ok. 100 % w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 273.230 zł.

Wydatki budżetowe na plan 27.770.769,26 zł wykonane zostały w wysokości

26.168.979,02 zł tj. 94,2 % planu z tego:

a) wydatki bieżące na plan 25.527.900,25 zł wykonane zostały w wysokości

24.913.226,57 zł tj. 97,6 % planu,

b) wydatki majątkowe na plan 2.242.869,01 zł wykonane zostały w wysokości

1.255.752,45 zł tj. 56 % planu.

W 2021 roku planowano nadwyżkę w wysokości 1.734.907,43 zł. Wykonany budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.409.591,13 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 3.320.572,75 zł, co stanowi 10,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2022-2027

Planowane przychody budżetowe w 2021 roku wynoszą 1.547.527,27 zł, wykonane 1.555.986,73 zł tj. 100,5 % planu.

Planowane i wykonane przychody budżetowe obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan 1.224.298,70 zł wykonanie 1.232.758,16 zł tj. 100,7% planu.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan i wykonanie 323.228,57 zł.

Planowane rozchody budżetowe w 2021 roku wynoszą 3.282.434,70 zł, wykonane

887.906,70 zł tj. 27,1 % planu.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

w wysokości 309.385,54 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 67.718 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 46.493,15 zł

w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 9.131,70 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych 7.898,40 zł,
- 3) podatek leśny od osób fizycznych 107 zł,

- 4) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 14.201,05 zł,
- 5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.787 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 12.368 zł z tego:
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych 11.606 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku d nieruchomości 80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego 682 zł.

Organ podatkowy dokonał rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 665 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 1.069.809,35 zł,

tj. 3,5 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 14.562,17 zł.

Stan zaległości w stosunku do 2020 roku zmniejszył się o kwotę 87.895,81 zł, co jest m.in. wynikiem lepszej ściągальności zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy.

W 2021 roku na zalegających w zapłacie:

- 1) łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 588 szt. upomnień.
- 2) za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 459 szt. upomnień oraz 92 szt. tytułów wykonawczych,
- 3) za wodę, ścieki i opłatę abonamentową za wodomierz wystawiono 150 szt. wezwań do zapłaty i 49 szt. wezwań z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników,
- 4) podatku od środków transportowych wystawiono 4 szt. upomnień i 2 szt. tytułów wykonawczych, które zostały wycofane w związku ze złożeniem przez podatnika korekty deklaracji podatkowej.

Kwota należności wymaganych wynosiła 1.049.854,33 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 122.680,76 zł (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 927.173,57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.320.572,75 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2021 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 12.165.534 zł tj. 39,8 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.967.166 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 5.241.907 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 164.888 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 2.394.528 zł (wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacji),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 397.045 zł (środki na uzupełnienie dochodów gminy).

2) Dotacje

Plan dotacji 10.227.725,25 zł, wykonanie 11.160.516,98 zł tj. 109,1 % planu z tego:

- 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, plan 3.020.256,47 zł, wykonanie 3.019.324,96 zł, tj. ok.

100 % planu. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 931,51 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:

- 25.11.2021 r. kwota 0,78 zł,
- 22.12.2021 r. kwota 176,12 zł,
- 31.12.2021 r. kwota 96,58 zł,
- 31.12.2021 r. kwota 5,98 zł,
- 31.12.2021 r. kwota 652,05 zł.
- 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, plan 4.776.889 zł, wykonanie 4.776.886,99 zł tj. ok. 100 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2,01 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

w dniu 31.12.2021 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych), plan 597.724,60 zł, wykonanie 576.965,06 zł, tj. 96,5 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 20.759,54 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 31.12.2021 r. kwota 20.747,49 zł, dnia 26.01.2022 r. kwota 12,05 zł.
- dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 411.302,76 zł, wykonanie 373.312,56 zł tj. 90,8% planu. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19 autobusy szkolne nie kursowały i Gmina występowała o mniejsze środki finansowe, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 106.803,51 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2021 r. i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn, „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 25.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 4.950 zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Helenów Słupski.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 20.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci sprzężarki powietrzno-spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szczawin Kościelny.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.600 zł tj. 96% planu. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Słup.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.852,30 zł tj. 98,5% planu. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Osowia.

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.852,30 zł tj. 98,5% planu. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Staw.
- dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” plan i wykonanie 10.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego utworzenia Izby Pamięci Samorządu Gminy Szczawin Kościelny.
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 30.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. Transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Szczawin Kościelny w 2021 r.
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 119.463 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury sportowej – wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe.
- dochody z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 106.500 zł. Powyższe środki przeznaczono na:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości kwota 76.500 zł.
 - b) Zadanie inwestycyjne pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria przyszłości kwota 30.000 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 10.000 zł, wykonanie 9.999,99 zł tj. ok. 100% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na promocje szczepień. Kwota 0,01 zł została zwrócona do Wojewody w dniu 30.09.2021 r.,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 12.900 zł, wykonanie 6.070,40 zł tj. 47,1% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan dochodów został ustalony na podstawie szacunkowej liczby osób, które planowane były do dowozu na szczepienia. Gmina otrzymała środki za osoby faktycznie dowożone na szczepienia i wydatki faktycznie poniesione w tym celu, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan 0 zł, wykonanie 1.000.000 zł. Są to środki pochodzące z Nagrody w Konkursie „Rosnąca odporność”. W/w środki gmina otrzymała w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2021 roku w związku z powyższym nie było możliwości ustalenia planu dochodów,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 6.355 zł. Powyższe środki przeznaczono na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan i wykonanie 2.000 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 937.580,91 zł.

Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników projektu w wysokości 20% całkowitej kwoty netto zadania (kosztu kwalifikowalnego) oraz 100% pozostałych kosztów (kosztów niekwalifikowalnych) w tym w szczególności należny podatek VAT od danych urządzeń i instalacji oraz ich wymiany, montażu, koszt ubezpieczenia urządzeń i instalacji.

3) Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 7.112.417,44 zł wykonane zostały w kwocie 7.252.519,17 zł, tj. 102 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie 5.709,23 zł z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwoły łowieckie) kwota 5.709,23 zł.

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

Plan dochodów 601.300 zł, wykonanie 651.444,13 zł, tj. 108,3 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 530.000 zł, wykonanie 577.057,89 zł tj. 108,9 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest większą ściągalsnością zaległości w opłacie za wodę i opłacie abonamentowej oraz dodatkowymi odczytami wodomierzy w miejscowościach, w których znajduje się kanalizacja.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę) plan 3.300 zł, wykonanie 3.281,27 zł tj. 99,4 % planu.
- 3) Wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa za wodomierz) plan 68.000 zł, wykonanie 71.104,97 zł tj. 104,6 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z dodatkowych odczytów wodomierzy w miejscowościach, w których znajduje się kanalizacja.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 46.000 zł, wykonanie 36.530,80 zł tj. 79,4% planu z tego:

- wpływy z różnych opłat kwota 800 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń kwota 35.730,80 zł. Są to środki pochodzące z rekompensaty utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Niskie wykonanie wynika z tego, iż szkoły były zamknięte przez epidemię COVID-19, a co się z tym wiąże nie były kupowane bilety dla uczniów. W związku z powyższym gmina nie uzyskała planowanych dochodów z tego tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 444.392,21 zł, wykonanie 410.112,63 zł, tj. 92,3 % planu z tego:

I. Dochody bieżące plan 171.162,21 zł, wykonanie 136.882,63 zł tj. 80 % planu z tego:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 6.942 zł, wykonanie 8.133,25 zł tj. 117,2% planu.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku plan 140.000 zł, wykonanie 104.772,81 zł tj. 74,8 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37.758,59 zł,
- 3) wpływy z usług plan 16.800 zł, wykonanie 16.556,36 zł tj. 98,5 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO.

4) Wpływy z pozostałych odsetek plan i wykonanie 124,18 zł,

5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 7.296,03 zł.

II. Dochody majątkowe plan i wykonanie 273.230 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W/w środki pochodzą ze sprzedaży 1 mieszkania znajdującego się w miejscowości Szczawin Kościelny i 1 mieszkania znajdującego się w miejscowości Trębki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 6.293,01 zł, wykonanie 7.199,73 zł tj. 114,4 % planu z tego:

I. Dochody bieżące plan 6.293,01 zł, wykonanie 7.199,73 zł tj. 114,4 % planu z tego:

1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 4.600 zł, wykonanie 5.487,60 zł tj. 119,3 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Wyższe wykonanie planu wynika z wysłania większej ilości wezwań do zapłaty niż zakładano oraz z wpłaty kosztów upomnienia w ostatnich dniach 2021 roku. W związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów oraz z wysłania większej ilości upomnień niż zakładano.

2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.675,96 zł, wykonanie 1.692,96 zł tj. 101% planu. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wpłat środków w ostatnich dniach miesiąca grudnia, w związku z czym nie było możliwości zwiększenia planu dochodów.

3) Wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 2,12 zł.

Środki wpłynęły na konto w ostatnich dniach miesiąca grudnia, w związku z powyższym nie było możliwości wprowadzenia planu dochodów.

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 17,05 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów 4.361.874,73 zł, wykonanie 4.511.196,24 zł, tj. 103,4 % planu z tego:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 847.000 zł,

wykonanie 892.114,67 zł, co stanowi 105,3 % planu. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości przez podmioty zalegające w opłacie tego podatku.

2) Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 673.100 zł, wykonanie 669.644,55 zł tj. 99,5 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z udzielonych ulg inwestycyjnych podatnikom podatku rolnego oraz z zaległości w podatku rolnym.

3) Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów wynosi 74.255 zł, wykonanie 73.988,05 zł tj. 99,6 % planu. Niewykonanie planu dochodów w 100% wynika z zaległości.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 80.269 zł, wykonanie dochodów 78.385 zł tj. 97,7 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Plan 2.000 zł, wykonanie dochodów 1.238,56 zł tj. 61,9 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2022 roku, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 46.000 zł, wykonanie dochodów 44.935,47 zł tj. 97,7 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2022 roku, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 165.000 zł, wykonanie 168.454,74 zł, tj. 102,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2022 r., w związku

z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 1.968 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan 51.487 zł, wykonanie dochodów 51.456,72 zł tj. 99,9 % planu.

10) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 20.800 zł, wykonanie 22.462 zł, tj. 108 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane większą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.

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

Plan 11.460 zł, wykonanie dochodów 11.547,70 zł tj. 100,8% planu. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z uiszczenia opłat jednorazowych za zajęcie pasa drogowego w ostatnich dniach grudnia. W związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

12) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 2.367.457 zł, wykonanie 2.473.944 zł tj. 104,5 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. W miesiącu styczniu 2022 roku przekazano udziały za grudzień 2021 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

13) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 6.000 zł, wykonanie 4.937,09 zł, tj. 82,3 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2022 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

14) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 9.587,48 zł, wykonanie 10.628,44 zł, tj. 110,9 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty odsetek w ostatnich dniach miesiąca grudnia, z związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

15) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 5.491,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 97.002,23 zł, wykonanie 108.855,97 zł tj. 112,2 % planu z tego:

1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan i wykonanie dochodów 6.002,22 zł.

Są to odsetki dopisywane przez bank do rachunków bankowych. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym niż pierwotnie zakładano.

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 91.000 zł, wykonanie 102.853,73 zł, tj. 113 % planu.

Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań

z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe), stąd wyższe niż zakładano wykonanie planu.

- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,01 zł, wykonanie 0,02 zł tj. 200% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z przekazania środków pochodzących z korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe w miesiącu grudniu, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 156.331,03 zł, wykonanie 152.106,25 zł, tj. 97,3 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 72.340 zł, wykonanie 76.618,82 zł, tj. 105,9 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wpłaty przekazanej przez inne gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym. Noty księgowe miały termin płatności na miesiąc styczeń 2022 roku, a Urzędy przekazały nam te środki w miesiącu grudniu 2021 roku.

Dochody pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie oraz z środków przekazanych przez inne gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy.

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 4.040 zł, wykonanie

4.092 zł tj. 101,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z większej ilości dzieci pozostających w przedszkolu powyżej 5 godzin, niż zakładano.

- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 78.000 zł, wykonanie 69.444,40 zł tj. 89 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z czasowego zamknięcia przedszkola w związku z epidemią

COVID-19.

- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 1.951,03. Są to środki pochodzące ze zwrotów pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów 10.500 zł, wykonanie 13.652,12 zł, tj. 130 % planu.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane większą świągalnością funduszu alimentacyjnego od dłużników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.383.015 zł, wykonanie 1.355.712,07 zł tj. 98 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług

Plan dochodów 180.000 zł, wykonanie 186.839,01 zł, tj. 103,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane dodatkowymi odczytami wodomierzy w miejscowościach, w których znajduje się kanalizacja.

- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)

Plan dochodów 570 zł, wykonanie 603,25 zł tj. 105,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wpłaty odsetek w ostatnich dniach grudnia w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 331 zł, wykonanie dochodów 330,79 zł tj. 99,9% planu. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

- 4) Wpływy z różnych opłat plan 5.000 zł, wykonanie dochodów 4.038,24 zł tj. 80,8% planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania przez Urząd Marszałkowski zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- 5) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 1.200 zł.
- 6) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.184.544 zł, wykonanie 1.151.107,99 zł tj. 97,2% planu. Niskie wykonanie planu wynika z zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 7) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 4.500 zł, wykonanie 4.701,60 zł tj. 104,5 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty kosztów upomnienia w ostatnich dniach miesiąca grudnia, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów,
- 8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 870 zł, wykonanie 891,19 zł tj. 102,4% planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wpłaty odsetek w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2021 roku w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów,
- 9) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 6.000 zł. Są to środki otrzymane w formie darowizny od „ZWIERZ” Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem ich do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU

Plan wydatków 27.770.769,26 zł, wykonanie 26.168.979,02 zł, tj. 94,2 % planu.

Wydatki dzielimy na :

- 1) **Wydatki bieżące** – plan 25.527.900,25 zł, wykonanie 24.913.226,57 zł tj. 97,6 % planu

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 9.883.018,18 zł, wykonanie 9.658.239,15 zł tj. 97,7 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 7.049.842,17 zł, wykonanie 6.708.312,42 zł tj. 95,2 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 973.498,74 zł, wykonanie 971.598,95 zł tj. 99,8 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 7.536.681,06 zł, wykonanie 7.491.949,25 zł tj. 99,4 % planu,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan i wykonanie 20.860,10 zł.
- f) wydatki na obsługę długu
plan 64.000 zł, wykonanie 62.266,70 zł tj. 97,3 % planu.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne działy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

- 2) **Wydatki majątkowe** – plan 2.242.869,01 zł, wykonanie 1.255.752,45 zł tj. 56 % planu

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 2.242.869,01 zł, wykonanie 1.255.752,45 zł tj. 56 % planu w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 937.580,91 zł, bez wykonania w 2021 roku.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne działy przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 783.642,83 zł, wykonanie 764.792,16 zł tj. 97,6 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące, plan 675.494,33 zł, wykonanie 675.157,89 zł tj. ok. 100 % planu w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 14.062 zł, wykonanie 13.725,56 zł tj. 97,6 % planu.

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej za 2021 rok wynosi 261,66 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2021 rok dokonanego na dzień 31.12.2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 661.432,33 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2021 roku.

II. Wydatki majątkowe plan 108.148,50 zł, wykonanie 89.634,27 zł tj. 82,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizację studni głębinowych na SUW Suserz kwota 45.264 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) Wykonanie operatu wodno-prawnego na SUW Suserz kwota 4.000 zł,
- 3) Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody dla SUW Pieryszew kwota 5.227,50 zł,
- 4) Wykonanie dokumentacji na pozwolenie wodno-prawne na stację uzdatniania wody w Pieryszewie kwota 15.621 zł,
- 5) Budowa wodociągu w m. Kaleń kwota 19.521,77 zł.

Stacje uzdatniania wody stanowią własność gminy.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niższych kosztów realizacji w/w zadań niż zakładano.

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

Plan wydatków 497.581,25 zł, wykonanie 476.034,57 zł tj. 95,7 % planu obejmuje:

Wydatki bieżące plan 497.581,25 zł, wykonanie 476.034,57 zł tj. 95,7 % planu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydroformie, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, zakup hydrantów, podchlorynu sodu, wykonanie odwiertu studni w m. Wola Parcel, naprawa pomp na SUW, naprawa systemu alarmowego na SUW Szczawin Kościelny, wymiana baterii kondensatorów na SUW Szczawin Kościelny, montaż systemu alarmowego na SUW Pieryszew, usługa agregatem prądotwórczym, oczyszczanie zbiorników filtracyjnych na SUW

Szczawin Kościelny). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydroformie za miesiąc grudzień 2021 r. oraz z ponoszenia mniejszych wydatków na awarie wodociągowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 1.541.692,29 zł, wykonanie 1.503.086,35 zł tj. 97,5 % planu z tego:

- 1) **Wydatki bieżące**, plan 895.700,48 zł, wykonanie 868.344,52 zł tj. 96,9 % planu z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 578.799,48 zł wykonanie 564.028,28 zł tj. 97,4 % planu z tego:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 55.496,72 zł.

Są to środki, które zostały przekazane do Powiatu Gostynińskiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przez Powiat Gostyniński przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych:

- 1) Gostynin - Szczawin Kościelny - Kunki,
- 2) Gostynin – Szczawin Kościelny – Żychlin,
- 3) Gostynin – Zalesie – Szczawin Kościelny,
- 4) Gostynin – Rybie – Pacyna – Sanniki,
- 5) Gostynin – Trębki – Pacyna – Romanów.

- zakup usług pozostałych 373.312,56 zł. Są to środki pochodzące od Wojewody przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny,
- zakup usług pozostałych 99.488,20 zł. Są to środki własne Gminy przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny.
- zakup usług pozostałych 35.730,80 zł. Są to środki przekazane do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o jako zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 316.901 zł, wykonanie 304.316,24 zł tj. 96 % planu.

Wydatki poniesione były na:

- wykonanie tablic informacyjnych, znaków drogowych i słupków 21.589,80 zł,
- zakup kruszywa, gruzu i piasku na drogi gminne 63.236,52 zł,
- zakup blachy trapezowej do zabudowy przystanków autobusowych i materiały do remontu przystanków 2.318,58 zł,
- zaświadczenie dotyczące transportu gminnego 206,64 zł,
- materiały do napraw mostku w m. Misiadla 3.627,35 zł,
- zakup progów zwalniających na ul. Leśną w Szczawinie Kościelnym 1.028 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej 6.367,20 zł,
- transport kruszywa 1.476 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 18.492,84 zł,
- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych 3.476,83 zł,
- remont drogi w m. Holendry 69.319,61 zł,
- remont drogi w m. Waliszew 59.141 zł,
- naprawa przepustu w m. Suserz 1.845 zł,
- usługi kruszarką 28.488,77 zł,
- uzupełnienie ubytków na chodniku koło szkoły 2.460 zł,
- transport i załadunek materiałów drogowych 3.394,80 zł,
- mapy do celów projektowych dotyczące dróg gminnych 9.157,91 zł,

- odmulenie rowu gminnego w m. Dobrów 6.888 zł,
- pozostałe wydatki 1.801,39 zł.

Wydatki majątkowe, plan 645.991,81 zł, wykonanie 634.741,83 zł tj. 98,3 % planu z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan i wykonanie 50.000 zł.

W/w środki zostały przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków-Szczawin Kościelny.

W dniu 10 lutego 2021 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXVIII/158/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie w/w zadania. W dniu 27.09.2021 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXXIV/189/21 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/158/21.

Wydatek został zrealizowany po podpisaniu Umowy z Powiatem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 365.288 zł, wykonanie 360.689,81 zł tj. 98,7 % planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 723 mb kwota 120.020,22 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 91.000 zł.
- 2) Modernizacja drogi gminnej w m. Mellerów 87 mb kwota 12.885,12 zł,
- 3) Modernizacja drogi gminnej w m. Krzymów 200 mb kwota 46.141 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 160 mb kwota 43.326,76 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 350 mb kwota 13.335,29 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 400 mb kwota 90.581,39 zł,
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Smolenta kwota 34.400,03 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały w całości zrealizowane w 2021 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne plan 230.703,81 zł, wykonanie 224.052,02 zł tj. 97,1% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 103.820,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 103.163,56 zł, wykonanie 94.048,01 zł tj. 91,2 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 96.163,56 zł, wykonanie 87.048,01 zł tj. 90,5 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 75.163,56 zł, wykonanie 67.524,52 zł tj. 89,8 % planu. Wydatki poniesione były na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy przewodów kominowych, zakup materiałów do remontu dachu na budynku komunalnym znajdującym się przy SP Trębki, usługa pokrycia papą dachu i obróbka kominów na budynku komunalnym przy SP Trębki, czynsz za wynajem lokali. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu wszystkich budynków komunalnych zaplanowanych na 2021 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 21.000 zł, wykonanie 19.523,49 zł tj. 93 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 7.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan i wykonanie 7.000 zł. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa kominów na budynku komunalnym w m. Suserz. Budynek komunalny stanowi własność gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków (wydatki bieżące) 2.866.225,07 zł, wykonanie 2.830.838,28 zł, tj. 98,8 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 77.038,42 zł, wykonanie 77.037,64 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, na konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 157.700 zł, wykonanie wydatków 155.934,81 zł tj. 98,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych, oraz usługi związane z nagrywaniem Sesji Rady Gminy.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieponoszenia w 2021 roku wydatków na transkrypcję Sesji, które były zaplanowane.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 2.495.768,47 zł, wykonanie 2.464.953,43 zł tj. 98,8 % planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.843.832,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 644.082,11 zł, wykonanie 615.425,31 zł tj. 95,6 % planu.

Wydatki były ponoszone na:

- a) zakup materiałów biurowych 43.881,86 zł,
- b) zakup antywirusa 2.273,04 zł,
- c) zakup gazu do UG 41.124 zł,
- d) zakup programu finansowo-księgowego AUTA 5.645,70 zł,
- e) zakup serwera 12.653,18 zł,
- f) zakup tablic informacyjnych 1.785 zł,
- g) zakup papieru nakazowego 236 zł,
- h) zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych w UG 12.769,87 zł,
- i) zakup 5 szt. komputerów 12.414 zł,
- j) wykonanie ścianki 3.087,30 zł,
- k) zakup wentylatora 199,99 zł,
- l) pozostałe wydatki 27.375,37 zł,
- m) zakup środków żywności 5.500 zł,
- n) za energię elektryczną 7.826,08 zł,
- o) naprawa centrali telefonicznej 738 zł,
- p) remont archiwum zakładowego 1.000 zł,
- q) naprawa okna 221,40 zł,

- r) badania okresowe pracowników 3.085 zł,
 - s) dzierżawa powierzchni reklamowej szczawin.info 3.537,50 zł,
 - t) kompleksowa usługa informatyczna 19.199,44 zł,
 - u) usługa informatyczna programy finansowo-księgowe 5.153,70 zł,
 - v) Krajowy Rejestr Długów 3.690 zł,
 - w) roczna aktualizacja programów finansowo-księgowych 14.604,28 zł,
 - x) usługa remontowa w Urzędzie Gminy 13.800 zł,
 - y) odnowienie podpisów kwalifikowalnych 2.035,65 zł,
 - z) usługa prawnicza 50.184 zł,
 - aa) usługa Inspektor Ochrony Danych Osobowych 11.808 zł,
 - bb) usługi pocztowe 64.475,90 zł,
 - cc) usługi BHP 5.166 zł,
 - dd) usługa serwisowa USC 7.439,04 zł,
 - ee) dostęp do programu EWOPIS 745,70 zł,
 - ff) abonament BIP, Szczawin.pl. 2.391 zł,
 - gg) różne opłaty i składki 8.592,98 zł (ubezpieczenie mienia gminy i inne opłaty),
 - hh) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.828,16 zł,
 - ii) zakup dostępu do programu LEGALIS 3.199,23 zł,
 - jj) wydatki pozostałe na usługi 9.499,78 zł,
 - kk) usługi teleinformatyczne 17.338,56 zł,
 - ll) podróże służbowe krajowe 16.694,37 zł (delegacje pracowników i ryczałty dla pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych).
 - mm) odpis na ZFŚS 38.834,02 zł,
 - nn) zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT 98.786 zł,
 - oo) szkolenia pracowników 4.074,77 zł,
 - pp) zakup środków czystości 4.469,79 zł,
 - qq) prenumerata literatury fachowej 1.042,50 zł,
 - rr) zakup druków 1.770,39 zł,
 - ss) zakup pieczętek 724,04 zł,
 - tt) zakup programu OFFICE 2.566,62 zł,
 - uu) wymiana akumulatorów w systemie alarmowym Urzędu Gminy 369 zł,
 - vv) usługa niszczenia dokumentów z archiwum 2.177,10 zł,
 - ww) przedłużenie licencji Legislators 615 zł,
 - xx) koszty postępowania administracyjnego 797 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.696,10 zł. Wydatek został poniesiony na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na zakup środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne plan i wykonanie 16.838 zł.

Wydatek został poniesiony na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 29.730,18 zł, wykonanie 27.755,40 zł tj. 93,4 % planu. Wydatki poniesione były na zakup torebek z logo Gminy, zakup strojów z logo Gminy Szczawin Kościelny dla dzieci z klubu sportowego PASJA reprezentujących Gminę Szczawin Kościelny na arenie międzynarodowej, wydruk książki 30-lecie Samorządu Terytorialnego dotyczącej Gminy Szczawin Kościelny i promującej Gminę Szczawin Kościelny, druk gazety szczawińskiej promującej Gminę Szczawin Kościelny, zakup kubków promocyjnych z logo Gminy Szczawin Kościelny.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z ograniczania wydatków na promocję w celu osiągnięcia oszczędności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 89.150 zł, wykonanie 88.319 zł tj. 99,1 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan wydatków 89.150 zł, wykonanie 88.319 zł tj. 99,1 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Urzędu Gminy 4.909,22 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesji) 49.169 zł,
- 3) składki na Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 12.300 zł,
- 4) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 14.929 zł (prowizja dla sołtysów),
- 5) składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich 2.011,78 zł,
- 6) składka członkowska do Stowarzyszenia Aktywni Razem 5.000 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków 1.046 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie 1.046 zł. Wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 325.398,39 zł, wykonanie 321.128,75 zł tj. 98,7 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące

Plan 262.483,20 zł, wykonanie 258.619,40 zł tj. 98,5 % planu z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan i wykonanie 2.933,20 zł. Środki zostały przekazane na Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Posterunku Policji w Pacynie Punkt Prewencji w Szczawinie Kościelnym.

Wydatek został poniesiony zgodnie z podpisaną umową w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na potrzeby Posterunku Policji w Pacynie Punkt Prewencji w Szczawinie Kościelnym.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 259.550 zł, wykonanie 255.686,20 zł, tj.

98,5 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych 36.030 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP 19.917,90 zł,

- zakup węgla, zakup oleju grzewczego, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węży, akumulatorów do samochodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków 79.840,46 zł,
- zakup energii 9.704,59 zł,
- zakup usług remontowych 43.982,08 zł (naprawa samochodów strażackich i aparatów powietrznych, remont budynku remizy OSP Łuszczanów),
- zakup usług pozostałych 43.139,67 zł (serwis i przegląd aparatów Aeris, badania strażaków, montaż bramy segmentowej w OSP Suserz, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych dla OSP Suserz, badania strażaków, przeglądy i ubezpieczenia samochodów strażackich, przegląd urządzeń hydraulicznych).
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenia strażaków) 11.370,50 zł,
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11.701 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone dla OSP z terenu gminy Szczawin Kościelny na zakup sprzętu specjalistycznego i ubrań specjalnych.

II. Wydatki majątkowe plan 62.915,19 zł, wykonanie 62.509,35 zł tj. 99,4 % planu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 5.000 zł. Środki zostały przekazane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem technicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Wydatek został poniesiony po podpisaniu umowy w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 57.915,19 zł, wykonanie 57.509,35 zł tj. 99,3% planu.

W/w środki zostały wydatkowane na:

- zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska kwota 37.509,35 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej kwota 30.938,16 zł, środki własne jst. 6.571,19 zł). Remiza OSP Wola Trębska stanowi własność Gminy.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym na zakup sprężarki powietrzno-spalinowej dla OSP Szczawin Kościelny.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 64.000 zł, wykonanie 62.266,70 zł tj. 97,3 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmiennego oprocentowania kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 68.000 zł bez wykonania planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 68.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 68.000 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 68.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 7.698.005,69 zł, wykonanie 7.376.643,33 zł. tj. 95,8 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 5.735.173,73 zł , wykonanie 5.541.370,74 zł. tj. 96,6 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 3.983.570,52 zł, wykonanie 3.870.231,16 zł,

tj. 97,2 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 3.907.070,52 zł, wykonanie 3.797.125,53 zł, tj. 97,2 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.388.052,60 zł, wykonanie 3.307.795,38 zł. tj. 97,6 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń do końca 2021 roku. Składki ZUS i podatek zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku zgodnie z terminem płatności.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mleka dla palaczy, zakup odzieży ochronnej, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 144.300 zł, wykonanie 137.505,56 zł. tj. 95,3 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, w związku z czym wypłacony został niższy dodatek wiejski.

- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 130.500 zł

- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 244.217,92 zł., wykonanie 221.324,59 zł. tj. 90,6 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 131.107,92 zł, wykonanie 128.522,32 zł, tj. 98 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup toneru do drukarki, zakup materiałów hydraulicznych do napraw bieżących, zakup części i mikrofonów do komputerów, zakup ekranu na zajęcia biblioteczne w szkole, zakup kosiarki spalinowej, zakup rękawiczek wielorazowych dla członków komisji egzaminacyjnej klas 8, zakup giloszy do świadectw, materiałów do malowania szatni, korytarza i klatki schodowej, zakup skanera do kodów kreskowych do biblioteki szkolnej i etykiet do oznakowania książek w bibliotece, zakup serwera i zestawów komputerowych do pracowni komputerowej, zakup materiałów do instalacji pracowni komputerowej, dysku do komputera, materiałów gospodarczych do sprzątania pomieszczeń w szkole, płynu do dezynfekcji, zakup materiałów elektrycznych do montażu projektorów multimedialnych oraz materiałów do naprawy pieca w kotłowni szkolnej.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000 zł, wykonanie 644,43 zł., tj. 32,2 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup podręczników dla uczniów.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych potrzeb korzystania z zakupu środków dydaktycznych z planowano.

zakup energii plan 52.460 zł, wykonanie 42.693,18 zł. tj. 81,4 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążenia za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2021 r. oraz ze zużycia mniejszej ilości wody i energii elektrycznej ze względu na zamknięcie szkół z powodu COVID-19.

zakup usług remontowych plan 6.760 zł, wykonanie 6.664,49 zł. tj. 98,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę wiertarki, konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę komputera oraz naprawę dachu na budynku szkoły. Nie wykonanie planu w 100% wynika z mniejszych kosztów napraw niż planowano.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 550 zł.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników szkoły.

zakup usług pozostałych plan 35.040 zł, wykonanie 28.172,28 zł, tj. 80,4 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: abonament RTV, za ścieki, koszty wysyłki, prowizje za przelewy, abonament Kompendium Dyrektora, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa serwisowa pracowni komputerowej, za odpady komunalne, dostęp do serwisów on-line Oświatowych, dostęp do portalu Logopeda, oprogramowanie antywirusowe abonament, świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych, abonament za dostęp do dziennika elektronicznego oraz zdalny audyt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, abonament do programu Edutori dla dyrektora szkoły, abonament Niezbędnik dyrektora szkoły, usługa instalacji pracowni informatycznej, wykonanie szafek szkolnych na książki i zeszyty

w sali szkolnej, przegląd gaśnic, drzwi przeciwpożarowych, lamp oświetlenia awaryjnego, pomiar ciśnienia w hydrantach, abonament Prawo Optivum oraz na usługę usunięcia awarii kanalizacji w szkole.

Niższe wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych wydatków na ścieki, co związane było z czasowym zamknięciem szkół z powodu COVID-19.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000 zł, wykonanie 4.429,63 zł.

tj. 88,6 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążenia za usługi telekomunikacyjne za m-c grudzień 2021 r.

podróże służbowe krajowe plan 1.500 zł, wykonanie 1.122,80 zł. tj. 74,8 % planu.

W związku z panującą epidemią COVID-19 zostały ograniczone podróże służbowe, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

różne opłaty i składki plan 7.500 zł, wykonanie 7.225,46 zł. tj. 96,3 % planu.

Wydatki były poniesione na opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenie szkoły, opłatę za wodomierz oraz za koszt gospodarowania odpadami. Niewykonanie planu w 100% wynika z niższych opłat i składek niż planowano.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.300 zł, wykonanie 1.300 zł, tj. 56,5 % planu. Wydatki zostały poniesione na szkolenie z zakresu bhp, oraz z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z panującą epidemią COVID-19 zostały ograniczone szkolenia, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków.

II Wydatki majątkowe plan 76.500 zł, wykonanie 73.105,63 zł., tj. 95,6 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

Niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 3.394,37 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku. Zadanie to stało się w 2022 roku zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2021 – 2022.

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem 1.751.603,21 zł, wykonanie 1.671.139,58 zł. tj. 95,4 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.721.603,21 zł, wykonanie 1.651.869,03 zł. tj. 95,9 % planu z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.438.548,08 zł, wykonanie 1.407.442,76 zł., tj. 97,8 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń do końca 2021 roku. Składki ZUS i podatek zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku zgodnie z terminem płatności.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 74.400 zł, wykonanie

62. 860,32 zł, tj. 84,5 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, w związku z czym wypłacony został niższy dodatek wiejski.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 58.300 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 150.355,13 zł, wykonanie 123.265,95 zł. tj. 82 % planu,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 83.464 zł, wykonanie 77.852,02 zł. tj. 93,3 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup tuszu do drukarki, zakup giloszy do świadectw, zakup części i tonera do kserokopiarki, zakup baterii i dolnopręża do łazienki, zakup mopa do sprzątania, zakup elementów do ogrodzenia terenu szkoły, zakup kamery i materiałów do montażu monitoringu w szkole, zakup dysku do laptopa, rękawiczek wielorazowych, zakup zasilacza do komputera, zakup noża do kosiarki, zakup silikonu do napraw bieżących, zakup boków do zjeżdżalni na placu zabaw na terenie szkoły, zakup druków, zakup roślin do nasadzeń na terenie szkoły, zakup tablic korkowych, pojemników na ręczniki do łazienek, zakup materiałów hydraulicznych

do modernizacji wodno-kanalizacyjnej, zakup markerów i płynu do tablic, zakup materiałów do napraw bieżących, konwertera do telewizora, odkurzacza i worków, zakup wyposażenia do apteczki szkolnej, toneru do drukarki, lamp do oświetlenia, zakup gaśnic, szafki na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup rolet.

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 3.000 zł, wykonanie 1.944,48 zł, tj. 64,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne, zakup podręczników dla uczniów, zakup lustra na zajęcia logopedyczne oraz zakup zegarów szachowych do prowadzenia zajęć kół szachowych.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania nie było potrzeby zakupu środków dydaktycznych, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu w br.

zakup energii plan 18.000 zł, wykonanie 7.434,37 zł, tj. 41,3 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2021 roku oraz z mniejszego zużycia wody i energii elektrycznej ze względu na zamknięcie szkoły z powodu COVID-19.

zakup usług remontowych plan 2.000 zł, wykonanie 875,38 zł, tj. 43,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na konserwację kserokopiarki oraz naprawę komputera.

Niższe wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan 1.550 zł, wykonanie 1.538 zł, tj. 99,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników.

zakup usług pozostałych plan 32.300 zł, wykonanie 25.868,34 zł, tj. 80,1 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, pobraną prowizję od przelewów, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, przegląd przewodów kominowych, świadczenie usługi z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenie usługi inspektora bhp i ppoż., utrzymanie strony internetowej i poczty, usługi elektrycznej, usługa montażu i konfiguracji monitoringu szkoły oraz usługa dostępu do aplikacji LEX, wykonanie tablic informacyjnych na plac zabaw na terenie szkoły, usługa dorobienia kluczy, wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły, usługa serwisowa laptopa, przegląd przewodów kominowych, kotłowni olejowej, usługa badania wody, usługa udostępnienia instalacji fotowoltaicznej, montaż sterownika do pieca olejowego, wynajem autokaru na zawody sportowe oraz aktualizację programu antywirusowego.

Niższe wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z dodatkowych usług w 2021 r.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.700 zł, wykonanie 2.845,25 zł.,

tj. 60,5 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za usługi telekomunikacyjne za m-c grudzień 2021 roku.

podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.638,50 zł, tj. 81,9 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z podróży służbowych niż zakładano, co było spowodowane ograniczeniem wyjazdów służbowych z powodu epidemii COVID-19.

różne opłaty i składki plan 1.900 zł, wykonanie 1.828,48 zł., tj. 96,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za usługi wodne, opłatę za wodomierz oraz ubezpieczenie budynku szkoły. Nie wykonanie planu w 100% wynika z niższych opłat i składek niż zakładano.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1.441,13 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie nauczycieli z obsługi dziennika elektronicznego oraz szkolenie Dyrektora Szkoły z Prawa Oświatowego.

II Wydatki majątkowe plan 30.000 zł, wykonanie 19.270,55 zł., tj. 64,2% planu.

Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

Niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 10.729,45 zł zostały wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku. Zadanie to stało się w 2022 roku zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2021 – 2022.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 82.724,33 zł, wykonanie 75.787,70 zł. tj. 91,6 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 82.724,33 zł, wykonanie 75.787,70 zł. tj. 91,6 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 71.900,92 zł, wykonanie 66.037,92 zł. tj. 91,8 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem nauczycieli z niższym niż zakładano stopniem awansu zawodowego oraz z nieprzekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń do końca 2021 roku. Składki ZUS i podatek zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku zgodnie z terminem płatności.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 4.200 zł, wykonanie 3.944,40 zł, tj. 93,9 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, w związku z czym wypłacony został niższy dodatek wiejski.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 3.100 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 3.050 zł, wykonanie 2.231,97 zł. tj. 73,2 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 350 zł, wykonanie 214,23 zł, tj. 61,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup zabawek zakup baterii do zlewu oraz zakup cerat na stoły.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 100 zł, wykonanie 77,97 zł, tj. 78 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup zestawów edukacyjnych.

zakup energii plan 2.600 zł, wykonanie 1.939,77 zł. tj. 74,6 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz z mniejszego zużycia wody niż planowano.

5) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan i wykonanie 473,41 zł.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z ograniczenia wydatków bieżących do najpotrzebniejszych w celu wygenerowania oszczędności.

III PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 844.900,05 zł, wykonanie 824.277,28 zł, tj. 97,6 % planu z tego:

I Wydatki bieżące plan 844.900,05 zł, wykonanie 824.277,28 zł, tj. 97,6 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 648.312 zł. wykonanie 639.736,58 zł. tj. 98,7% planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń do końca 2021 roku. Składki ZUS i podatek zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku zgodnie z terminem płatności.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 29.300 zł. wykonanie 26.788,06 zł. tj. 91,4 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, w związku z czym wypłacony został niższy dodatek wiejski.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 21.300 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 70.514,64 zł, wykonanie 63.762,39 zł. tj. 90,4 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 33.300 zł, wykonanie 31.072,47 zł. tj. 93,3 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na prenumeratę prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, wyposażenia do apteczki szkolnej, zakup gier sensorycznych, dyplomów dla przedszkolaków na zakończenie roku szkolnego, zakup kleju do płytek, węgla, zakup paneli podłogowych, tuszu do drukarki, materiałów do napraw bieżących, zakup tablic korkowych, zakup krzeseł i stołów przedszkolnych i biurka, zakup wycieraczki, wody do picia dla dzieci oraz zakup mat piankowych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 6.238 zł, wykonanie 5.240,94 zł. tj. 84% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej w przedszkolu, zakup pomocy na zajęcia logopedyczne oraz zakup ścieżki sensorycznej. Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości pomocy dydaktycznych niż planowano.

zakup energii plan 19.800 zł. wykonanie 19.000 zł. tj. 96 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążenia za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2021 r.

zakup usług pozostałych plan 8.950 zł, wykonanie 6.604,74 zł. tj. 73,8 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: dzierżawę dystrybutora do wody, za ścieki, za koszty przesyłki, abonament Kompendium Nauczyciela Przedszkola, za odpady komunalne oraz abonament strony internetowej. Niskie wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych niż zaplanowano wydatków na ścieki.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000 zł, wykonanie 1.617,60 zł. tj. 80,9% planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążenia za usługi telekomunikacyjne za m-c grudzień 2021r.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 226,64 zł. Wydatek został poniesiony na szkolenie dla rady pedagogicznej nt. Zaburzenia zachowania i emocji w przedszkolu.

5) zwrot niewykorzystanych płatności i dotacji plan i wykonanie 473,41 zł,

6) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 75.000 zł, wykonanie 72.216,84 zł tj. 96,3% planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy niż zakładano.

IV INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - PUNKT PRZEDSZKOLNY W TREBKACH

Plan wydatków ogółem 64.200 zł, wykonanie 52.205,88 zł. tj. 81,3 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 64.200 zł, wykonanie 52.205,88 zł. tj. 81,3 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 34.400 zł, wykonanie 25.708,06 zł. tj. 74,7 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż zakładano, oraz z nieprzekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń do końca 2021 roku. Składki ZUS i podatek zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku zgodnie z terminem płatności.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 1.300 zł, wykonanie 910,20 zł, tj. 70 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, w związku z czym wypłacony został niższy dodatek wiejski.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 28.500 zł, wykonanie 25.587,62 zł. tj. 89,8 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 15.800 zł, wykonanie 14.852,40 zł, tj. 94 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup zabawek, apteczki, fartucha dla pracownika zaplecza kuchennego, zakup artykułów gospodarczych do sprzątnięcia, zakup lustra, wózka kelnerskiego do wydawania obiadów, list przypodłogowych, zakup odkurzacza i worków, pojemników na zabawki, wieszaków, zakup zabezpieczeń na gniazdka elektryczne, zakup krzeseł i stołów, wykładziny, toneru do kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wykonania dekoracji na otwarcie Punktu Przedszkolnego, zakup gaśnic, szafki na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup rolet.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 3.000 zł, wykonanie 1.784,40 zł, tj. 59,5 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup stołu z narzędziami, zakup liczydła, klocków oraz puzzli jako pomoce dydaktyczne

zakup energii plan 1.000 zł, wykonanie 731,41 zł. tj. 73,1 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz z mniejszego zużycia wody niż zakładano.

zakup usług pozostałych plan 8.700 zł, wykonanie 8.219,41 zł., tj. 94,5 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: koszty przesyłki, przegląd przewodów kominowych, usługa badania wody, usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu posiłków dla Punktu Przedszkolnego, usługa opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd lamp oświetleniowych i wyłącznika prądu, wydanie opinii dotyczącej pomieszczeń i lokalizacji Punktu Przedszkolnego.

Punkt Przedszkolny w Trębkach powstał od miesiąca września 2021 roku. Plan wydatków został ustalony na podstawie planowanego zapotrzebowania, a nie rzeczywistych wydatków, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 84.844,55 zł, wykonanie 84.609,88 zł tj. 99,7 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 8.882,55 zł.
- 2) zakup usług pozostałych plan 68.000 zł, wykonanie 67.765,33 zł, tj. 99,7% planu z tego:
 - koszty dowozu uczniów autobusem wynajętym 11.123,20 zł,
 - bilety dla uczniów dojeżdżających 43.170,80 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 12.471,33 zł,
 - ocena techniczna autobusu kwota 1.000 zł,
- 3) różne opłaty i składki plan i wykonanie 3.850 zł (ubezpieczenie autobusów szkolnych),
- 4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 5.659 zł, wykonanie 4.622 zł. tj. 81,7 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 319 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.

zakup usług pozostałych plan 3.000 zł, wykonanie 2.683 zł. tj. 89,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na abonament on-line do materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej, dostęp on-line do serwisu Kompendium Nauczyciela szkoły oraz dostęp do serwisu on-line Kadry w oświacie. Na niższe wykonanie planu wpływa brak wniosków na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.340 zł, wykonanie 1.620 zł. tj. 69,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenie zdalne dla Rady Pedagogicznej, szkolenie dla nauczycieli złożone umiejętności matematyczne, szkolenie mutyzm wybiórczy-skuteczne metody terapii oraz szkolenie nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji.

Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby przeprowadzania szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 511.795,60 zł, wykonanie 473.667,79 zł. tj. 92,6 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 298.975,27 zł, wykonanie 276.775,15 zł tj. 92,6 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z obniżenia wynagrodzeń pracowników stołówki na czas przestoju spowodowanego epidemią COVID-19.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 1.600 zł, wykonanie 897,47 zł. tj. 56,1 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dokonywanych zakupów niż zakładano.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 6.200 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 205.020,33 zł, wykonanie 189.795,17 zł. tj. 92,6 % planu w tym:
zakup materiałów i wyposażenia plan 92.222 zł, wykonanie 90.084,28 zł. tj. 97,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości, gazu, zakup czajnika, blendera, termosów, zakup art. gospodarczych, zakup baterii do zlewozmywaka, zakup materiałów elektrycznych do podłączenia pieca konwekcyjnego, zakup rękawic ochronnych, artykułów gospodarczych na potrzeby stołówki szkolnej oraz zakup sprzętu na wyposażenie stołówki szkolnej, który został dofinansowany z projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

Niższe wykonanie planu wynika z nieponoszenia wydatków ze środków własnych na zakup sprzętu na stołówkę szkolną. Sprzęt został zakupiony ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji.

zakup środków żywności plan 110.464,33 zł, wykonanie 97.675,43 zł. tj. 88,4 % planu.

W związku z epidemią COVID-19 i zdalnym nauczaniem stołówka szkolna wydawała mniejszą ilość posiłków, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

zakup usług remontowych plan 1.680 zł, wykonanie 1.481,96 zł. tj. 88,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków na naprawę zmywarki, niż zakładano.

zakup usług pozostałych plan 654 zł, wykonanie 553,50 zł., tj. 84,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na usługę przygotowania dokumentacji w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków na przygotowanie dokumentacji niż zakładano.

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

Plan wydatków ogółem 268.740 zł, wykonanie 221.599,77 zł, tj. 82,5 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 246.291,01 zł, wykonanie 206.883,97 zł, tj. 84 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń do końca 2021 roku. Składki ZUS i podatek zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku zgodnie z terminem płatności.
- 2) wydatki rzeczowe ogółem plan 22.448,99 zł, wykonanie 14.715,80 zł., tj. 65,6% planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 8.300 zł, wykonania 613,99 zł., tj. 7,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup artykułów papierniczych na zajęcia stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniem oraz zakup biurka do gabinetu psychologa. Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby zakupów i materiałów.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 14.148,99 zł, wykonanie 14.101,81 zł. tj. 99,7 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup kart i ćwiczeń do pracy z dziećmi z orzeczeniem oraz zakup monitorów interaktywnych.

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

Plan wydatków ogółem 50.468,43 zł, wykonanie 49.095,22 zł., tj. 97,3% planu.

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 480,84 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów papierniczych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 49.987,59 zł, wykonanie 48.614,38 zł. tj. 97,3 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu w dniu 22.12.2021 r. niewykorzystanej dotacji oraz z niewydatkowania środków własnych na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 49.500 zł, wykonanie 49.407,07 zł tj. 99,8% planu z tego:

- 1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 40.000 zł.

2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 9.500 zł, wykonanie

9.407,07 zł tj. 99 % planu. Są to środki przekazane Gminie Gostynin na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz na wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 276.148,90 zł, wykonanie 226.833,92 zł tj. 82,1 % planu z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 157.644 zł, wykonanie 149.051,85 zł tj. 94,5 % planu.

1) **Wydatki bieżące** plan 104.674 zł, wykonanie 97.219,25 zł, tj. 92,9 % planu z tego:

a) Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 715 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia plan 65.500 zł, wykonanie 60.419,54 zł, tj. 92,2 % planu w tym:

- zakup materiałów do remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 10.478,12 zł,

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 32.251,52 zł,

- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 12.331,50 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw 3.344,76 zł,

- zakup materiałów do odwodnienia budynku ośrodka zdrowia 2.013,64 zł,

c) zakup energii plan 9.000 zł, wykonanie 7.771,51 zł, tj. 86,4 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z nieotrzymania faktury za energię elektryczną za miesiąc listopad - grudzień.

d) zakup usług remontowych plan 19.459 zł, wykonanie 18.555 zł tj. 95,4 % planu. Wydatki poniesione były na remont orynnowania budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym, naprawę elewacji zewnętrznej w/w budynku oraz remont układu pomiarowego budynku.

e) zakup usług pozostałych 1.500 zł, wykonanie 1.336,95 zł tj. 89,1 % planu (wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej oraz inwentaryzacja powykonawcza windy zamontowanej przy budynku, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym).

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 8.500 zł, wykonanie

8.421,25 zł tj. 99,1 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z nieotrzymania do końca grudnia 2021 roku faktury za eko-groszek, która była planowana do zapłaty w 2021 roku.

2) **Wydatki majątkowe** plan 52.970 zł, wykonanie 51.832,60 zł tj. 97,9 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2021 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000 zł, wykonanie 1.886,58 zł tj. 62,9% planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych programów profilaktycznych w szkołach w związku z panującą epidemią COVID-19.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 92.604,90 zł, wykonanie 59.825,10 zł tj. 64,6% planu, z tego:

1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla instruktora terapii uzależnień plan 20.340 zł, wykonanie 17.484 zł tj. 86 % planu.

2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 24.664,90 zł, wykonanie 21.157,20 zł tj. 85,8 % planu w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych dotyczących „Profilaktyki uzależnień” 955,90 zł,
- organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny 19.059,03 zł,
- pozostałe wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1.142,27 zł.

3) Zakup usług pozostałych plan 46.750 zł, wykonanie 20.799,90 zł tj. 44,5 % planu w tym:

- konsultacje psychologiczne 1.800 zł,
- wynajem autokaru na wyjazdy profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne 18.963,91 zł,
- pozostałe wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 35,99 zł.

4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 600 zł, wykonanie 220 zł tj. 36,7 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania ze szkoleń.

5) Różne opłaty i składki plan 250 zł, wykonanie 164 zł tj. 65,6% planu.

Dokonane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z niezorganizowania w 2021 roku Pikniku Rodzinnego oraz z ograniczenia realizacji programów profilaktycznych ze względu na COVID-19. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wydatkowane w 2022 roku na przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 22.900 zł, wykonanie 16.070,39 zł tj. 70,2% planu Wydatki zostały poniesione na:

- promocję szczepień w kwocie 9.999,99 zł,
- realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 w kwocie 6.070,40 zł.

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 1.380.737 zł, wykonanie 1.358.276,27 zł tj. 98,4% planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 347.111 zł, wykonanie 347.110,91 zł tj. ok. 100% planu. W 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 17.424 zł, wykonanie 17.049,01 zł tj. 97,8% planu. Są to środki z dotacji na zadania własne.

W 2021 r. składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 31 osób pobierających zasiłek stały.

Niższe wykonanie planu wynika z nieprzekazania planowanej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z powodu niewypłacenia zasiłku (zgon podopiecznego).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 66.000 zł, wykonanie 64.445,82 zł tj. 97,6% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 25.000 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu samorządowego, plan 866 zł, wykonanie 865,93 zł tj. ok. 100% planu.
- 3) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego (zasiłki celowe), plan 40.134 zł, wykonanie 38.579,89 zł tj. 96,1% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 18 osób (wyplacono 49 świadczeń), zasiłki celowe otrzymały 54 rodziny. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, materiałów do remontu lokali mieszkalnych podopiecznych, zakup żywności oraz innych podstawowych potrzeb życiowych.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z przyznania mniejszej ilości zasiłków celowych niż zakładano.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 3.013 zł, wykonanie 3.012,81 zł tj. ok. 100% planu. W 2021 roku wyplacono 9 świadczeń dla jednej rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 194.386 zł, wykonanie 189.921,57 zł tj. 97,7% planu. Zasiłki stałe otrzymało 31 osób uprawnionych do w/w świadczenia (wyplacono łącznie 327 świadczeń).

Nie wykonanie planu w 100% wynika ze zgonu 2 osób uprawnionych do zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 593.578 zł, wykonanie 592.062,25 zł tj. 99,7% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 476.483,34 zł, wykonanie 475.282,36 zł, tj. 99,7% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6.201,04 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 4.294,62 zł, wykonanie 4.293,81 zł tj. ok.100 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za używanie

przez pracowników socjalnych własnej odzieży i obuwia roboczego.

- 5) wydatki pozostałe, plan 102.999 zł, wykonanie 102.685,04 zł tj. 99,7% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 58.300 zł, wykonanie 58.260,21 zł tj. 99,9% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, kalendarzy, zakup termowentylatorów, zakup dysku i płyty głównej do komputera, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup środków czystości, zakup paliwa, akumulatora, części i opon do samochodu użytkowanego w GOPS, zakup materiałów wykorzystywanych do doraźnej pomocy podopiecznym, zakup materiałów do utrzymania pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wydawania produktów żywnościowych pochodzących z Banku Żywności oraz służących polepszeniu organizacji pracy w w/w lokalu),
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 54 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
 - zakup energii plan 1.265 zł, wykonanie 1.264,24 zł tj. 99,9% planu,
 - zakup usług remontowych plan 3.500 zł, wykonanie 3.231,01 zł tj. 92,3% planu. Wydatek poniesiony na remont samochodu. Nie wykonanie planu w 100% wynika z mniejszych kosztów poniesionych na remont samochodu niż zakładano.
 - zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 1.110 zł. Wydatek poniesiony na badania pracowników GOPS.
 - zakup usług pozostałych plan 25.330 zł, wykonanie 25.326,62 zł tj. ok.100% planu.
- Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, przesyłki skredytowane, obsługę prawną, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu do podpisu elektronicznego oraz na nadzory nad programami,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 907 zł, wykonanie 906,65 zł tj. ok.100% planu,

- podróże służbowe krajowe plan 3.000 zł, wykonanie 2.999,66 zł tj. ok.100% planu,
- różne opłaty i składki plan i wykonanie 5.564 zł. Wydatki poniesione na ubezpieczenie samochodu i sprzętu GOPS oraz na składki dla Banku Żywności,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.969 zł, wykonanie 3.968,65 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 98.769 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi w kwocie 489.639,25 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 79.443 zł, wykonanie 72.083,35 zł tj. 90,7% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 71.983 zł, wykonanie 64.884,82 zł, tj. 90,1% planu,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 774 zł, wykonanie 773,25 zł tj. 99,9% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracownika oraz na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.550,26 zł.
- 4) wydatki pozostałe, plan 5.135,74 zł, wykonanie 4.875,02 zł tj. 94,9% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 800,74 zł, wykonanie 540,93 zł tj. 67,6% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i zakup tonerów),
 - zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 185 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 4.150 zł, wykonanie 4.149,09 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatki w Rozdziale 85228 pokryto dotacją celową, otrzymaną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 32.442,41 zł oraz środkami własnymi w kwocie 39.640,94 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z pozostawienia wynagrodzenia pracownika na niezmienionym poziomie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 32.340 zł, wykonanie 25.798,44 zł tj. 79,8 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 26.340 zł, wykonanie 20.150 zł tj. 76,5% planu.
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 6.000 zł, wykonanie 5.648,44 zł tj. 94,1% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 47.442 zł, wykonanie 46.792,11 zł tj. 98,6% planu, z tego:

- 1) Program „Wspieraj seniora” plan i wykonanie 8.155,88 zł, z tego:
 - z budżetu Wojewody 6.355 zł,
 - z budżetu samorządowego 1.800,88 zł.
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 28.084 zł, wykonanie 28.063,16 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki dotyczą pracowników zatrudnionych w ramach współpracy z PUP Gostynin.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia plan 5.230,36 zł, wykonanie 5.229,87 zł tj. ok.100% planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na zakup odzieży ochronnej (kombinezonów, rękawic, maseczek) oraz płynów dezynfekcyjnych,
- 4) zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 255 zł. Wydatki dotyczą pracowników zatrudnionych w ramach współpracy z PUP Gostynin.

- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 516,76 zł. Wydatek został poniesiony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów).
- 6) Świadczenia społeczne plan 5.200 zł, wykonanie 4.571,44 zł tj. 87,9% planu. Wydatek został poniesiony na realizację prac społecznie-użytecznych. Niskie wykonanie planu wynika z zatrudnienia mniejszej ilości osób w ramach prac społecznie-użytecznych niż zakładano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 181.249,84 zł, wykonanie 167.888,79 zł tj. 92,6% planu z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków ogółem 132.072,84 zł, wykonanie 126.423,19 zł. tj. 95,7 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 121.612,84 zł, wykonanie 116.160,41 zł.
tj. 95,5 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia zajęć świetlicowych w szkole za względu na COVID-19, oraz z przekazania składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 w miesiącu styczniu 2022 r. zgodnie z terminem płatności.

- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 5.000 zł, wykonanie 4.855,20 zł. tj. 97,1 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, co ma wpływ na niższy dodatek wiejski, a także z ograniczenia funkcjonowania świetlicy szkolnej w związku z zamknięciem szkół z powodu

COVID – 19.

- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 4.500 zł.

- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 960 zł, wykonanie 907,58 zł, tj. 94,5 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia plan 800 zł, wykonanie 747,68 zł, tj. 93,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup czajnika, zakup artykułów papierniczych, materiałów biurowych, zakup materiałów do wykonania dekoracji oraz zakup kredy na dodatkowe zajęcia. W związku z nauką zdalną i nie funkcjonowaniem świetlicy nie było potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia.

zakup usług pozostałych plan 160 zł, wykonanie 159,90 zł., tj. 99,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na usługę informatyczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 42.977 zł, wykonanie 35.265,60 zł tj. 82,1% planu.

Stypendia dla uczniów plan wydatków 42.977 zł, wykonanie 35.265,60 zł tj. 82,1% planu, z tego:

- z dotacji Wojewody plan 35.877 zł, wykonanie 28.212,47 zł tj. 78,6% planu,
- ze środków samorządowych plan 7.100 zł, wykonanie 7.053,13 zł tj. 99,3% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z przekroczenia kwoty kryterium dochodowego w dwóch rodzinach i nieprzyznania stypendiów oraz ze złożenia mniejszej liczby wniosków o przyznanie stypendiów niż planowano.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan i wykonanie 6.200 zł.

Wydatek został poniesiony na stypendia motywacyjne dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XXI/11/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30.04.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 7.080.688 zł, wykonanie 7.078.709,92 zł tj. ok. 100% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 4.776.889 zł, wykonanie 4.776.886,99 zł tj. ok.100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne plan i wykonanie 4.736.625,70 zł planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 35.636,42 zł, wykonanie 35.634,41 zł tj. ok.100% planu.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 1.162,70 zł,
- 4) wydatki pozostałe plan i wykonanie 3.464,18 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 202,30 zł (wydatki poniesione m.in. na zakup wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i zakup tonerów),
 - zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.928,88 zł (wydatki poniesione na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych oraz na nadzór nad programem „Świadczenia wychowawcze”),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan i wykonanie 1.333 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 2.143.132 zł, wykonanie 2.143.035,42 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1.923.437 zł, wykonanie 1.923.370,72 zł tj. ok. 100% planu,
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 56.768 zł, wykonanie 56.737,72 zł tj. 99,9% planu,
- 3) składki ZUS od świadczeń rodzinnych, plan 160.989,18 zł, wykonanie 160.989,16 zł tj. ok.100% planu.
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.937,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 179 zł, wykonanie 173,02 zł tj. 96,7% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 66.655 zł, wykonanie 65.435,55 zł tj. 98,2% planu, z tego:

- z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 2.000 zł. Wydatek poniesiony na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
 - z budżetu samorządowego, plan 64.655 zł, wykonanie 63.435,55 zł tj. 98,1% planu, z tego:
- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 56.706,70 zł, wykonanie 55.497,83 zł tj. 97,9% planu,
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 1.550,26 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 774 zł, wykonanie 773,25 zł tj. 99,9% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla asystenta rodziny.
 - 4) wydatki pozostałe, plan 5.624,04 zł, wykonanie 5.614,21 zł tj. 99,8% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.500 zł, wykonanie 1.490,60 zł tj. 99,4% planu.

Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, zakup zasilacza do komputera oraz zakup tonerów.

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 192,30 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3.441,74 zł, wykonanie 3.441,31 zł tj. ok.100% planu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 490 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z pozostawienia wynagrodzenia pracownika na niezmienionym poziomie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 6.590 zł, wykonanie wydatków 6.588,50 zł tj. ok.100% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 18.509 zł, wykonanie 18.508,49 zł tj. ok.100% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej jednego mieszkańca Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 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 – plan 68.734 zł, wykonanie 68.081,95 zł tj. 99,1% planu.

W 2021 roku składki odprowadzane były średnio za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.646.654,28 zł, wykonanie 2.658.149,76 zł tj. 72,9 % planu.

I. Wydatki bieżące plan 2.684.865,37 zł, wykonanie 2.633.941,76 zł tj. 98,1 % planu z tego:

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 770.346,93 zł, wykonanie 723.623,43 zł tj. 93,9 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302.310,92 zł
- zakup energii – 109.159,72 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków, naprawa samochodów gminnych i sprzętu gminnego, remont kanalizacji w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej, naprawa pomp na oczyszczalni ścieków) 53.915,27 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych i osadu, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągników i samochodów służbowych, monitoring oczyszczalni ścieków) – 91.965,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych 620 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.849,50 zł,
- różne opłaty i składki – 3.102,16 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.751,30 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.496,60 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 1.024 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.957,10 zł,
- podróże służbowe krajowe 12.043,62 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 688 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 132.739,55 zł z tego:
 - a) zakup oleju opałowego 13.320,94 zł,
 - b) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 42.468,92 zł,
 - c) zakup opon do ciągnika 3.059,99 zł,

d) wydatki pozostałe (min. materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do samochodu służbowego i zakup akumulatorów, zakup plotera, zakup opon i dętki do przyczepy, zakup materiałów do wykonania nowych burt do przyczepy ciągnikowej, zakup myjki i kosiarek, zakup pomp na oczyszczalnie ścieków, zakup materiałów do remontu sprzętu gminnego, zakup materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków i do bieżącego utrzymania w/w oczyszczalni) – 73.889,70 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.284.538,83 zł, wykonanie 1.283.736,03 zł tj. 99,9 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.908,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.536,02 zł,
- zakup usług pozostałych 1.148.149,72 zł,
- odpisy na zfsś 3.100 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.533 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 349,74 zł.
- podróże służbowe krajowe 492,80 zł.
- różne opłaty i składki 666,33 zł.

W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXXVIII/220/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Faktura za miesiąc grudzień 2021 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w miesiącu styczniu 2022 roku na kwotę 85.973,60 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan i wykonanie

13.626 zł. Wydatek został poniesiony na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz na przeprowadzenie kontroli antysmogowych z wykorzystaniem drona i czujnika jakości powietrza, oraz badanie pobranych próbek popiołów w akredytowanym laboratorium.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 422.800 zł, wykonanie 422.410,07 zł, tj. 99,9 % planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 28.900 zł,
- opłata za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 146.172,94 zł
- usługa oświetleniowa na terenie gminy 247.337,13 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.000 zł, wykonanie 4.038,24 zł tj. 80,8% planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania w całości zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie plan 32.000 zł, wykonanie 31.713,10 zł tj. 99,1% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty przekazywane do Wód Polskich.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan i wykonanie 35.596,37 zł.

Wydatek został poniesiony na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 120.957,24 zł, wykonanie 119.198,52 zł tj. 98,5 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.782,62 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, zakup leków dla psów) – 731,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.140 zł,

- zakup usług pozostałych 43.586,80 zł (utrzymanie psów w schronisku, wylapywanie psów, usługi weterynaryjne, kastracja psów i kotów),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.957,24 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego – dotycząca członkostwa w Związku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2021 r.

II. Wydatki majątkowe plan 961.788,91 zł, wykonanie 24.208 zł tj. 2,5 % planu z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan i wykonanie 24.208 zł.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej do poboczy 10.000 zł,
- 2) Zakup kosiarki samojezdnej 14.208 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 937.580,91 zł, bez wykonania w 2021 roku.

Zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: ‘Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

W 2021 roku mieszkańcy dokonali wpłaty wkładu własnego na realizację w/w zadania w kwocie 937.580,91 zł. Gmina Szczawin Kościelny w 2021 roku nie poniosła na realizację tego zadania żadnych wydatków. W związku z powyższym niewydatkowana kwota 937.580,91 zł została przeniesiona na 2022 rok. W dniu 05.11.2021 roku Gmina podpisała Aneks nr RPMA.04.03.01-14-d131/19-02 do umowy nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 o dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przeście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku przedłużający realizację zadania do roku 2022. Zadanie zostanie w całości zrealizowane w 2022 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 890.153,21 zł, wykonanie 887.586,52 zł tj. 99,7 % planu

Wydatki bieżące plan 890.153,21 zł, wykonanie 887.586,52 zł tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 583.283,11 zł, wykonanie 582.428,32 zł tj. 99,9 % planu z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 7.914,21 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach plan 558.822 zł, wykonanie 558.727,04 zł tj. ok. 100 % planu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 94,96 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2021 r.

- wydatki na zadania statutowe 15.787,07 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 286.010 zł, wykonanie 284.298,10 zł, tj. 99,4 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.711,90 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2021 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 20.860,10 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na utworzenie Izby Pamięci Samorządu Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 366.382,95 zł, wykonanie 361.649,69 zł, tj. 98,7 % planu.

I. Wydatki bieżące plan 68.828,35 zł, wykonanie 68.199,47 zł tj. 99,1 % planu z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 26.349,67 zł, wykonanie 25.720,79 zł tj. 97,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 16.247,57 zł (wynagrodzenie animatorów sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia 5.426,32 zł w tym: zakup trawy i nawozu na stadion sportowy, zakup pucharów i nagród na zawody i turnieje,
- zakup energii 2.088,07 zł,
- zakup usług pozostałych 1.400,73 zł (usługa podnośnikiem w celu wymiany lamp na boisku sportowym Orlik),
- odpis na ZFŚS 558,10 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan i wykonanie 40.000 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie Kościelnym zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 2.478,68 zł. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów do odnowienia placów zabaw znajdujących się na terenie gminy.

II. Wydatki majątkowe plan 297.554,60 zł, wykonanie 293.450,22 zł tj. 98,6% planu z tego:**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 223.250 zł, wykonanie 221.321,01 zł tj. 99,1% planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury sportowej – wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Boisko sportowe stanowi własność gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 74.304,60 zł, wykonanie 72.129,21 zł tj. 97,1% planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa placu zabaw w m. Staw 26.536,61 zł,
- 2) Budowa placu zabaw w m. Osowia 26.137,60 zł,
- 3) Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup 19.455 zł,

W/w inwestycje znajdują się na gruncie użyczonym, zgodnie z podpisaną umową użyczenia gruntu.

Niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 271.022,97 zł zostały w całości wydatkowane w 2021 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku w łącznej kwocie 4.380.095,67 zł wynikają z:

- 1) Rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.442.514,76 zł.

Są to środki pieniężne:

- a) otrzymane w 2021 roku od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.394.528 zł z przeznaczeniem na
- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę kwota 300.000 zł,
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 2.094.528 zł.
- b) niewykorzystane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 33.862,94 zł,
- c) otrzymane w 2021 roku jako Nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 1.000.000 zł. Kwota wydatkowana w 2021 roku wynosi 0 zł.
- d) na realizację następujących zadań:
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 3.394,37 zł. Środki otrzymane w 2021 roku na realizację tego zadania wynoszą 76.500 zł, środki wydatkowane 73.105,63 zł.
 - Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 10.729,45 zł. Środki otrzymane w 2021 roku na realizację tego zadania wynoszą 30.000 zł, środki wydatkowane 19.270,55 zł.

- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 937.580,91 zł. Są to środki pieniężne wpłacone w 2021 roku przez mieszkańców na realizację projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” jako wkład własny do realizacji w/w projektu. Kwota wydatkowana w 2021 roku wynosi 0 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny została uchwalona przez Radę Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/144/20.

W 2021 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny:

- w dniu 18.03.2021 roku Uchwałą nr XXIX/164/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 21.05.2021 roku Uchwałą nr XXXI/167/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 09.06.2021 roku Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 27.09.2021 roku Uchwałą nr XXXIV/185/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 07.10.2021 roku Zarządzeniem nr 72/2021 Wójta Gminy Szczawin

Kościelny,

- w dniu 29.11.2021 roku Uchwałą nr XXXV/195/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 10.12.2021 roku Uchwałą nr XXXVII/208/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 30.12.2021 roku Uchwałą nr XXXVIII/214/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny obejmuje lata

2021-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody plan 29.505.676,69 zł, wykonanie 30.578.570,15 zł tj. 103,6 % planu

z tego:

- a) dochody bieżące plan 25.517.571,27 zł, wykonanie 26.591.160,13 zł, tj. 104,2 % planu,
b) dochody majątkowe plan 3.988.105,42 zł, wykonanie 3.987.410,02 zł tj. ok. 100 % planu.
- 2) Wydatki plan 27.770.769,26 zł, wykonanie 26.168.979,02 zł, tj. 94,2 % planu, w tym:
- a) wydatki bieżące plan 25.527.900,25 zł, wykonanie 24.913.226,57 zł, tj. 97,6 % planu, w tym na obsługę długu plan 64.000 zł, wykonanie 62.266,70 zł, tj. 97,3 % planu.
b) wydatki majątkowe plan 2.242.869,01 zł, wykonanie 1.255.752,45 zł, tj. 56 % planu.
- 3) Przychody budżetu plan 1.547.527,27 zł, wykonanie 1.555.986,73 zł tj. 100,5 % planu.
4) Rozchody budżetu plan 3.282.434,70 zł, wykonanie 887.906,70 zł tj. 27,1% planu.
5) Kwota długu plan i wykonanie 3.320.572,75 zł,
6) Wynik budżetu plan 1.734.907,43 zł, wykonanie 4.409.591,13 zł.
7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 11,3 %, wykonane 10,9 %.

W 2021 roku Gmina Szczawin Kościelny nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich.

Zadania realizowane przez Gminę Szczawin Kościelny w latach 2021-2029 mają charakter jednoroczny.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

**I. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Zaplanowane dotacje w wysokości 7.797.145,47 zł wykonane zostały w wysokości 7.796.211,95 zł tj. ok. 100 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.797.145,47 zł wykonane zostały w wysokości 7.796.211,95 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 661.432,33 zł.

Plan i wykonanie wydatków 661.432,33 zł.

Dotacja przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 76.676 zł, wykonanie dotacji 76.675,22 zł tj. ok. 100 % planu

Plan 76.676 zł, wykonanie wydatków 76.675,22 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan i wykonanie dotacji 16.838 zł.

Plan i wykonanie wydatków 16.838 zł.

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie dotacji 1.046 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.046 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 48.565,14 zł, wykonanie 48.389,02 zł tj. 99,6 % planu.

Plan wydatków 48.565,14 zł, wykonanie 48.389,02 zł tj. 99,6 % planu

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 176,12 zł została zwrócona dnia 22.12.2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie dotacji 3.654 zł.

Plan i wykonanie wydatków 3.654 zł.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji 4.776.889 zł, wykonanie 4.776.886,99 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 4.776.889 zł, wykonanie 4.776.886,99 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + i obsługę w/w zadania.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2,01 zł została zwrócona dnia 31.12.2021 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji 2.143.132 zł, wykonanie 2.143.035,42 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 2.143.132 zł, wykonanie 2.143.035,42 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 96,58 zł została zwrócona dnia 31.12.2021 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji 179 zł, wykonanie 173,02 zł tj. 96,7 % planu.

Plan wydatków 179 zł, wykonanie 173,02 zł tj. 96,7 % planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 5,98 zł została zwrócona dnia 31.12.2021 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 68.734 zł, wykonanie dotacji 68.081,95 zł tj. 99,1 % planu.

Plan 68.734 zł, wykonanie wydatków 68.081,95 zł tj. 99,1 % planu.

Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 652,05 zł została zwrócona dnia 31.12.2021 roku.

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

Plan 306.216,51 zł, wykonanie dotacji 305.521,11 zł tj. 99,8% planu..

Plan 306.216,51 zł, wykonanie wydatków 305.521,11 zł tj. 99,8 % planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan i wykonanie dotacji 106.803,51 zł.

Plan i wykonanie wydatków 106.803,51 zł z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb kwota 106.803,51 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan i wykonanie dotacji 49.950 zł

Plan i wykonanie wydatków 49.950 zł, z tego:

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy kwota 25.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków bieżących.

- 2) Zakup ubrań specjalnych dla OSP Helenów Słupski kwota 4.950 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących.

- 3) Zakup sprzętarki powietrzno spalinowej dla OSP Szczawin Kościelny kwota 20.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan i wykonanie dotacji 119.463 zł.

Plan i wykonanie wydatków 119.463 zł z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej – wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 30.000 zł, wykonanie dotacji 29.304,60 zł tj. 97,7 % planu.

Plan 30.000 zł wykonanie wydatków 29.304,60 zł, tj. 97,7 % planu z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne pn.

- 1) Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup kwota 9.600 zł,

2) Budowa placu zabaw w m. Osowia kwota 9.852,30 zł,

3) Budowa placu zabaw w m. Staw kwota 9.852,30 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków majątkowych.

SPRAWOZDANIE z przychodów i rozchodów

za 2021 rok

W 2021 roku planowane **przychody budżetu** wynosiły 1.547.527,27 zł, natomiast wykonane 1.555.986,73 zł tj. 100,5% planu i pochodziły z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323.228,57 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.232.758,16 zł.

W 2021 roku Gmina planowała nadwyżkę w wysokości 1.734.907,43 zł, natomiast wykonany budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.409.591,13 zł.

W 2021 roku planowane **rozchody budżetu** wynosiły 3.282.434,70 zł wykonane 887.906,70 zł.

Na wykonane rozchody składała się spłata kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny.

Zaplanowane w 2021 roku rozchody w pozycji Lokaty w kwocie 2.394.528 zł są to niewykorzystane w 2021 roku 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, które zostały przeniesione na rok 2022 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	667 141,56	667 141,56	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 709,23	5 709,23	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 432,33	661 432,33	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 300,00	651 444,13	108,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	71 104,97	104,6
	Wpływy z usług	530 000,00	577 057,89	108,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 281,27	99,4
600	Transport i łączność	457 302,76	409 843,36	89,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	411 302,76	373 312,56	90,8
	Wpływy z różnych rozliczeń	46 000,00	35 730,80	77,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 162,21	136 882,63	80,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 942,00	8 133,25	117,2
	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	140 000,00	104 772,81	74,8
	Wpływy z usług	16 800,00	16 556,36	98,5

	Wpływy z pozostałych odsetek	124,18	124,18	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 296,03	7 296,03	100,0
750	Administracja publiczna	99 807,01	100 712,95	100,9
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	5 487,60	119,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 675,96	1 692,96	101,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,12	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 514,00	93 513,22	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	17,05	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	1 046,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,00	1 046,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 950,00	29 950,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 950,00	29 950,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 361 874,73	4 511 196,24	103,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 367 457,00	2 473 944,00	104,5
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 937,09	82,3
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 491,25	5 491,25	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	847 000,00	892 114,67	105,3

	Wpływy z podatku rolnego	673 100,00	669 644,55	99,5
	Wpływy z podatku leśnego	74 255,00	73 988,05	99,6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 269,00	78 385,00	97,7
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 238,56	61,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	44 935,47	97,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 800,00	22 462,00	108,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 968,00	1 968,00	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 487,00	51 456,72	99,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 460,00	11 547,70	100,8
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	168 454,74	102,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 587,48	10 628,44	110,9
758	Różne rozliczenia	9 868 008,23	9 879 861,97	100,1
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 002,22	6 002,22	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,02	200,0
	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	102 853,73	113,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	397 045,00	397 045,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 961,00	9 373 961,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	370 316,77	365 915,87	98,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 040,00	4 092,00	101,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	69 444,40	89,0
	Wpływy z usług	72 340,00	76 618,82	105,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 951,03	1 951,03	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 420,60	165 420,60	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 565,14	48 389,02	99,6
851	Ochrona zdrowia	22 900,00	1 016 070,39	4437,0

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 900,00	1 016 070,39	4437,0
852	Pomoc społeczna	406 436,00	393 340,99	96,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 427,00	383 331,99	96,7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) saorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 355,00	6 355,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 877,00	28 212,47	78,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 877,00	28 212,47	78,6
855	Rodzina	7 001 434,00	7 003 829,50	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 776 889,00	4 776 886,99	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	13 652,12	130,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 045,00	2 211 290,39	100,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 015,00	1 385 712,07	98,1

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 544,00	1 151 107,99	97,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 701,60	104,5
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 038,24	80,8
	Wpływy z usług	180 000,00	186 839,01	103,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	603,25	105,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	891,19	102,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,00	330,79	99,9
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) saorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
bieżące razem:		25 517 571,27	26 591 160,13	104,2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	100,0
majątkowe				
600	Transport i łączność	106 803,51	106 803,51	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 803,51	106 803,51	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 230,00	273 230,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 230,00	273 230,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	2 394 528,00	2 394 528,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 394 528,00	2 394 528,00	100
801	Oświata i wychowanie	106 500,00	106 500,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 500,00	106 500,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 580,91	937 580,91	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 580,91	937 580,91	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 580,91	937 580,91	100,0
926	Kultura fizyczna	149 463,00	148 767,60	99,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 463,00	148 767,60	99,5
majątkowe razem:		3 988 105,42	3 987 410,02	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 580,91	937 580,91	100,0
Ogółem:		29 505 676,69	30 578 570,15	103,6

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 580,91	947 580,91	100,0
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 ROK

[illegible]

			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 2021	497 581,25	497 581,25	495 233,25	216 777,26	278 455,99	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	476 034,57	476 034,57	474 254,93	216 299,07	257 955,86	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,7	95,7	95,8	99,8	92,6	0,0	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	Plan na 2021	497 581,25	497 581,25	495 233,25	216 777,26	278 455,99	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	476 034,57	476 034,57	474 254,93	216 299,07	257 955,86	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,7	95,7	95,8	99,8	92,6	0,0	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600		Transport i łączność	Plan na 2021	1 541 692,29	895 700,48	840 203,76	0,00	840 203,76	55 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	645 991,81	645 991,81	0,00	0,00
			Wykonanie	1 503 086,35	868 344,52	812 847,80	0,00	812 847,80	55 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	634 741,83	634 741,83	0,00	0,00
			% wykonania	97,5	96,9	96,7	0,0	96,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3	0,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan na 2021	578 799,48	578 799,48	523 302,76	0,00	523 302,76	55 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	564 028,28	564 028,28	508 531,56	0,00	508 531,56	55 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,4	97,4	97,2	0,0	97,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan na 2021	50 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 2021	682 189,00	316 901,00	316 901,00	0,00	316 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 288,00	365 288,00	0,00	0,00
			Wykonanie	665 006,05	304 316,24	304 316,24	0,00	304 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 689,81	360 689,81	0,00	0,00
			% wykonania	97,5	96,0	96,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	Plan na 2021	230 703,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230 703,81	230 703,81	0,0	0,0
			Wykonanie	224 052,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224 052,02	224 052,02	0,0	0,0

			Wykonanie	16 838,0	16 838,0	566,0	0,0	566,0	0,0	16 272,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2021	29 730,18	29 730,18	29 730,18	0,00	29 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 755,40	27 755,40	27 755,40	0,00	27 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,4	93,4	93,4	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	Plan na 2021	89 150,00	89 150,00	37 138,22	14 929,00	22 209,22	2 011,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 319,00	88 319,00	37 138,22	14 929,00	22 209,22	2 011,78	49 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,1	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 2021	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2021	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 2021	325 398,39	262 483,20	214 752,20	20 840,00	193 912,20	11 701,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	62 915,19	62 915,19	0,00	0,00
			Wykonanie	321 128,75	258 619,40	210 888,40	19 917,90	190 970,50	11 701,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	62 509,35	62 509,35	0,00	0,00
			% wykonania	98,7	98,5	98,2	95,6	98,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	Plan na 2021	2 933,20	2 933,20	2 933,20	0,00	2 933,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wykonanie	2 933,20	2 933,20	2 933,20	0,00	2 933,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan na 2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Wykonanie	17 049,01	17 049,01	17 049,01	0,00	17 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,8	97,8	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2021	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 445,82	64 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2021	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 012,81	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	Plan na 2021	194 386,00	194 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 921,57	189 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	189 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2021	593 578,00	593 578,00	585 683,38	476 483,34	109 200,04	0,00	7 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	592 062,25	592 062,25	584 168,44	475 282,36	108 886,08	0,00	7 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2021	79 443,00	79 443,00	78 669,00	71 983,00	6 686,00	0,00	774,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wykonanie	72 083,35	72 083,35	71 310,10	64 884,82	6 425,28	0,00	773,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			% wykonania	90,7	90,7	90,6	90,1	96,1	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	Plan na 2021	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 798,44	25 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	79,8	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	Plan na 2021	47 442,00	47 442,00	42 242,00	35 187,28	7 054,72	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 792,11	46 792,11	42 220,67	35 166,44	7 054,23	0,00	4 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,6	98,6	99,9	99,9	100,0	0,0	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

			% wykonania	96,7	96,7	96,7	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	Plan na 2021	66 655,00	66 655,00	65 881,00	58 706,70	7 174,30	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 435,55	65 435,55	64 662,30	57 497,83	7 164,47	0,00	773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,2	98,2	98,2	97,9	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	Plan na 2021	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 588,50	6 588,50	6 588,50	0,00	6 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Plan na 2021	18 509,00	18 509,00	18 509,00	0,00	18 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 508,49	18 508,49	18 508,49	0,00	18 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 o wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan na 2021	68 734,00	68 734,00	68 734,00	0,00	68 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 081,95	68 081,95	68 081,95	0,00	68 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,1	99,1	99,1	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2021	3 646 654,28	2 684 865,37	2 671 598,39	496 393,99	2 175 204,40	9 957,24	3 309,74	0,00	0,00	0,00	961 788,91	961 788,91	937 580,91	0,00
			Wykonanie	2 658 149,76	2 633 941,76	2 620 677,68	494 001,96	2 126 675,72	9 957,24	3 306,84	0,00	0,00	0,00	24 208,00	24 208,00	0,00	0,00
			% wykonania	72,9	98,1	98,1	99,5	97,8	100,0	99,9	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 2021	794 554,93	770 346,93	767 386,93	303 300,00	464 086,93	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	24 208,00	24 208,00	0,00	0,00
			Wykonanie	747 831,43	723 623,43	720 666,33	302 310,92	418 355,41	0,00	2 957,10	0,00	0,00	0,00	24 208,00	24 208,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,1	93,9	93,9	99,7	90,1	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan na 2021	1 284 538,83	1 284 538,83	1 284 189,09	128 593,99	1 155 595,10	0,00	349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 283 736,03	1 283 736,03	1 283 386,29	127 908,42	1 155 477,87	0,00	349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,9	99,9	99,9	99,5	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 2021	951 206,91	13 626,00	13 626,00	0,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 580,91	937 580,91	937 580,91	0,00
			Wykonanie	13 626,00	13 626,00	13 626,00	0,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			% wykonania	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	Plan na 2021	20 860,10	20 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
			Wykonanie	20 860,10	20 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	Plan na 2021	366 382,95	68 828,35	28 828,35	16 247,57	12 580,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 554,60	297 554,60	0,00	0,00
			Wykonanie	361 649,69	68 199,47	28 199,47	16 247,57	11 951,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 450,22	293 450,22	0,00	0,00
			% wykonania	98,7	99,1	97,8	100,0	95,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6	0,0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	Plan na 2021	249 599,67	26 349,67	26 349,67	16 247,57	10 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 250,00	223 250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 041,80	25 720,79	25 720,79	16 247,57	9 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 321,01	221 321,01	0,00	0,00
			% wykonania	99,0	97,6	97,6	100,0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	99,1	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	Plan na 2021	76 783,28	2 478,68	2 478,68	0,00	2 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 304,60	74 304,60	0,00	0,00
			Wykonanie	74 607,89	2 478,68	2 478,68	0,00	2 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 129,21	72 129,21	0,00	0,00
			% wykonania	97,2	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	97,1	0,0	0,0
Wydatki razem:			Plan na 2021	27 770 769,26	25 527 900,25	16 932 860,35	9 883 018,18	7 049 842,17	973 498,74	7 536 681,06	20 860,10	0,00	64 000,00	2 242 869,01	2 242 869,01	937 580,91	0,00
			Wykonanie	26 168 979,02	24 913 226,57	16 366 551,57	9 658 239,15	6 708 312,42	971 598,95	7 491 949,25	20 860,10	0,00	62 266,70	1 255 752,45	1 255 752,45	0,00	0,00
			% wykonania	94,2	97,6	96,7	97,7	95,2	99,8	99,4	100,0	0,0	97,3	56,0	56,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z
przychodów i
rozchodów
za 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		29 505 676,69	30 578 570,15	103,6
2.	Wydatki		27 770 769,26	26 168 979,02	94,2
3.	Wynik budżetu		1 734 907,43	4 409 591,13	
Przychody ogółem:			1 547 527,27	1 555 986,73	100,5
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	323 228,57	323 228,57	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 224 298,70	1 232 758,16	100,7
Rozchody ogółem:			3 282 434,70	887 906,70	27,1
1.	Spląty kredytów	§ 992	887 906,70	887 906,70	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	2 394 528,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021				Wykonanie 2021				% wykonania wydatków
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4				4				
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	661 432,33	661 432,33	661 432,33		661 432,33	661 432,33	661 432,33		100,0
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz konserwacja ksiąg	76 676,00	76 676,00	76 676,00		76 675,22	76 675,22	76 675,22		100,0
750	75056	Powszechny spis ludności i mieszkań	16 838	16 838	16 838		16 838	16 838	16 838		100,0
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 046	1 046	1 046		1 046	1 046	1 046		100,0
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	48 565,14	48 565,14	48 565,14		48 389,02	48 389,02	48 389,02		99,6
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	3 654	3 654	3 654		3 654	3 654	3 654		100,0
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	4 776 889	4 776 889	4 776 889		4 776 886,99	4 776 886,99	4 776 886,99		100,0
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i	2 143 132,00	2 143 132,00	2 143 132,00		2 143 035,42	2 143 035,42	2 143 035,42		100,0

		rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00		173,02	173,02	173,02		96,7
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 734,00	68 734,00	68 734,00		68 081,95	68 081,95	68 081,95		99,1
855	razem		6 988 934,00	6 988 934,00	6 988 934,00		6 988 177,38	6 988 177,38	6,988 177,38		100,0
Razem			7 797 145,47	7 797 145,47	7 797 145,47		7 796 211,95	7 796 211,95	7 797 211,95		100,0

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	51 487,00	51 456,72	99,9
	756	razem		51 487,00	51 456,72	99,9
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 604,90	59 825,10	64,6
	851	razem		92 604,90	59 825,10	64,6

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 886,58	62,9
	851	razem		3 000,00	1 886,58	62,9

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dotacji podmiotowych
za 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	558 822	558 727,04	100,0
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	286 010	284 298,10	99,4
Ogółem				844 832	843 025,14	99,8

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych za 2021 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Powiat Gostyniński	55 496,72	55 496,72	100,0
2	600	60014	Powiat Gostyniński	50 000,00	50 000,00	100,0
3	801	80195	Gmina Gostynin	9 500	9 407,07	99,0
Razem				114 996,72	114 903,79	99,9
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych	11 701	11 701,00	100,0
2.	754	75412	Zakup sprzętarki powietrzno spalinowej dla OSP Szczawin Kościelny	20 000	20 000,00	100,0
3.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000	40 000	100,0
Razem				71 701	71 701	100,0
Ogółem				186 697,72	186 604,79	100,0

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wyko - nania	Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartości owe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	010	01010	Modernizacja studni głębinowych na SUW Suserz	60 000	60 000	14 736		A. 45 264 B. C. ...		45 264,00	75,4	Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie operatu wodno-prawnego na SUW Suserz	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		4 000,00	80,0	Urząd Gminy
3.	010	01010	Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody dla SUW Pieryszew	5 227,50	5 227,50	5 227,50		A. B. C. ...		5 227,50	100,0	Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji na „pozwolenie wodno-prawne” na Stację Uzdatniania Wody w Pieryszewie	15 621	15 621	15 621		A. B. C. ...		15 621,00	100,0	Urząd Gminy

5	010	01010	Budowa wodociągu w m. Kaleń	22 300	22 300	22 300		A. B. C. ...		19 521,77	87,5	Urząd Gminy
	010	razem		108 148,50	108 148,50	62 884,50		A. 45 264 B. C. ...		89 634,27	82,9	x
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 723 mb	120 077	120 077	29 077		A. 91 000 B. C. ...		120 020,22	100,0	Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mellerów 87 mb	13 400	13 400	13 400		A. B. C. ...		12 885,12	96,2	Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Krzymów 200 mb	47 067	47 067	47 067		A. B. C. ...		46 141,00	98,0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 160 mb	44 110	44 110	44 110		A. B. C. ...		43 326,76	98,2	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susierz 350 mb	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		13 335,29	95,3	Urząd Gminy

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m Szczawin Borowy Wieś 400 mb	91 634	91 634	91 634		A. B. C. ...		90 581,39	98,9	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Smolenta	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		34 400,03	98,3	Urząd Gminy
		60016	razem	365 288	365 288	274 288,00		A. 91.000 B. C. ...		360 689,81	98,7	x
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb	230 703,81	230 703,81	20 079,49		A. 103 820,81 B. 106 803,51 C. ...		224 052,02	97,1	Urząd Gminy
		60017	razem	230 703,81	230 703,81	20 079,49		A. 103 820,81 B. 106 803,51 C. ...		224 052,02	97,1	x
	600	razem		595 991,81	595 991,81	294 367,49		A. 194 820,81 B. 106 803,51 C. ...		584 741,83	98,1	x
14	700	70005	Przebudowa kominów na budynku komnalnym w m. Susierz	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		7 000,00	100,0	Urząd Gminy

	700	razem		7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		7 000,00	100,0	x
15	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska	37 915,19	37 915,19	6 977,03		A. 30 938,16 B. C. ...		37 509,35	98,9	Urząd Gminy
	754	razem		37 915,19	37 915,19	6 977,03		A. 30 938,16 B. C. ...		37 509,35	98,9	x
16	801	80101	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości	76 500,00	76 500,00			A. 76 500 B. C. ...		73 105,63	95,6	Urząd Gminy
17	801	80101	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości	30 000,00	30 000,00			A. 30 000 B. C. ...		19 270,55	64,2	Urząd Gminy
	801	razem		106 500,00	106 500,00			A. 106.500 B. C. ...		92 376,18	86,7	x
18	851	85121	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	52 970	52 970	52 970,00		A. B. C. ...		51 832,60	97,9	Urząd Gminy

	851	razem		52 970	52 970	52 970		A. B. C. ...		51 832,60	97,9	x
19	900	90001	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej do poboczy	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		10 000,00	100,0	Urząd Gminy
20	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny	937 580,91	937 580,91			A. B. C. 937 580,91 ...		0,00	0,0	Urząd Gminy
21	900	90001	Zakup kosiarki samojezdnej	14 208	14 208	14 208		A. B. C. ...		14 208,00	100,0	Urząd Gminy
	900	razem		961 788,91	961 788,91	24 208		A. B. 966 730,50 C. 937.580,91 ...		24 208,00	2,5	x
22	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej - wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowego	223 250,00	223 250,00	103 787		A. 119 463 B. C. ...		221 321,01	99,1	Urząd Gminy

23	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Staw	27 152,30	27 152,30	17 152,30	A. 10.000 B. C. ...		26 536,61	97,7	Urząd Gminy
24	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Osowia	27 152,30	27 152,30	17 152,30	A. 10.000 B. C. ...		26 137,60	96,3	Urząd Gminy
25	926	92695	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup	20 000	20 000	10 000	A. 10.000 B. C. ...		19 455,00	97,3	Urząd Gminy
	926	razem		297 554,60	297 554,60	148 091,60	A. 149.463 B. C. ...		293 450,22	98,6	x
Ogółem				2 167 869,01	2 167 869,01	596 498,62	A. 526.985,97 B. 106 803,51 C. 937 580,91 ...		1 180 752,45	54,5	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 184 544,00	1 151 107,99	97,2
II.	WYDATKI					
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 284 538,83	1 283 736,03	99,9

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo ochrony
środowiska.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 038,24	80,8
II.	WYDATKI					
1.	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 038,24	80,8

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykon. dotacji ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	% wykonania dochodów
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb	106 803,51	106 803,51		106 803,51	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb	106 803,51	106 803,51		106 803,51	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb	100,0
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy	100,0
754	75412	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Helenów Słupski	4 950,00	4 950,00	4 950,00		Zakup ubrań specjalnych dla OSP Helenów Słupski	4 950,00	4 950,00	4 950,00		Zakup ubrań specjalnych dla OSP Helenów Słupski	100,0
754	75412	Zakup sprzężarki powietrzno spalinowej dla OSP Szczawin Kościelny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zakup sprzężarki powietrzno spalinowej dla OSP Szczawin Kościelny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zakup sprzężarki powietrzno spalinowej dla OSP Szczawin Kościelny	100,0

926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej - wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe	119 463,00	119 463,00		119 463,00	Modernizacja infrastruktury sportowej - wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe	119 463,00	119 463,00		119 463,00	Modernizacja infrastruktury sportowej - wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe	100,0
926	92695	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup	9 600	9 600,00		9 600,00	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup	96,0
926	92695	Budowa placu zabaw w m. Osowia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Budowa placu zabaw w m. Osowia	9 852,30	9 852,30		9 852,30	Budowa placu zabaw w m. Osowia	98,5
	92695	Budowa placu zabaw w m. Staw	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Budowa placu zabaw w m. Staw	9 852,30	9 852,30		9 852,30	Budowa placu zabaw w m. Staw	98,5
Ogółem			306 216,51	306 216,51	29 950,00	276 266,51		305 521,11	305 521,11	29 950,00	275 571,11		99,8

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

KLASYFIKACJA		Uchwała budżetowa Nr	Data	Plan	ZMIANY w ciągu 2021 roku					Wykonanie 2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział				Data	Nr Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie		
WYDATKI BIEŻĄCE											
Projekt Zdalna Szkoła											
801	80195				18.03.2021	Uchwała nr XXIX/165/21 Rady Gminy	20.000		20.860,10	20.860,10	100 %
					21.05.2021	Uchwała Nr XXXI/168/21 Rady Gminy	14.480	14.480			
					31.05.2021	Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy	2.900,10	2.040			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE									20.860,10	20.860,10	100 %
RAZEM							117.920		20.860,10	20.860,10	100 %

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

I. Rok		2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		Gmina Szczawin Kościelny							
III. Numer identyfikacyjny REGON		611016070							
IV. Kod GUS		1404052							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
									w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 151 107,99		900	90002	4300	1 147 992,28	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
									tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300 4410, 4440, 4700	135 743,75	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody							1 151 107,99	
Ogółem Wydatki							1 283 736,03	

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

Kwota ogółem:

13 578,95

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2021 r.</i>	13 579,95
2	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
3	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
4	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
5	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i</i>	0,00

	<i>technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		13 579,95

VIII. Objaśnienia

W 2021 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1.151.107,99 zł, środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2020 rok i wprowadzone do budżetu roku 2021 wynosiły 13.578 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z powyższym zestawieniem wynosiły 1.283.736,03 zł. Z powyższego wynika, iż Gmina Szczawin Kościelny dołożyła z własnych środków do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 119.049,09 zł. Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła w dniu 30.12.2021 roku Uchwałę Nr XXXVIII/220/21 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za 2021 r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. 7.538,77 zł
2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy 558.727,04 zł
3. Przychody finansowe 4.140 zł
4. Razem przychody 570.405,81

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	558.822	558.727,04	ok.100
	Przychody finansowe	4.140	4.140	100
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2020 r.	0,00	0,00	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	7.538,77	7.538,77	100
	Ogółem	570.500,77	570.405,81	ok.100
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752,44	752,44	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.158,03	270.158,03	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.039,85	47.039,85	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.896,16	4.896,16	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.661	36.661	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.774,59	46.679,63	99,8
4220	Zakup środków żywności	707,19	707,19	100
4260	Zakup energii	16.665,41	16.665,41	100
4270	Zakup usług remontowych	3.472,50	3.472,50	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	100
4300	Zakup usług pozostałych	123.471,76	111.792,99	90,5
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.397,19	5.397,19	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3.173,69	3.173,69	100
4430	Różne opłaty i składki	1.962,56	1.962,56	100
4440	Odpisy na ZFŚS	7.123,40	7.123,40	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.985	1.985	100

	RAZEM	570.500,77	558.727,04	97,9
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		11.678,77		

Planowane koszty plan ogółem: 570.500,77 zł, wykonanie 558.727,04 zł, tj. 97,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan i wykonanie 322.094,04 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 36.661 zł z tego: wynagrodzenia dla instruktora tańca ludowego, nagranie filmu Szczawińskie Zapusty, montaż autorskich nagrań dla GOK, wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych.

3. Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 7.123,40 zł.

4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 752,44 zł. Koszty obejmowały zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników.

5. Koszty bieżące ogółem plan 203.869,89 zł, wykonanie 192.096,16 zł tj. 94,2% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 46.774,59 zł, wykonanie: 46.679,63 zł tj. 99,8% planu w tym: zakup środków czystości, nagrody na konkurs Dzień Babci i Dziadka, materiały do realizacji nagrania w wersji filmowej „Szczawińskie Zapusty”, olej grzewczy, nagrody na konkurs Moja Marzanna, tonery, kosiarka spalinowa, stabilizator ręczny, ziemia ogrodowa, kwiaty, maseczki ochronne, druki, aparat fotograficzny Sigma Sport, krzesła, ławki, stoły, scena, parawan, stolik pod projektor
- zakup środków żywności plan i wykonanie 707,19 zł w tym art. spożywcze na zajęcia kulinarne organizowane w czasie ferii zimowych.
- zakup energii plan i wykonanie 16.665,41 zł.
- zakup usług remontowych plan i wykonanie 3.472,50 zł, w tym naprawa kosiarki, naprawa sufitu.
- zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 260 zł (badania pracowników).
- zakup usług pozostałych plan 123.471,76 zł, wykonanie 111.792,99 zł, tj. 90,5% planu koszty obejmowały: przesyłki skredytowane, czynsz za dystrybutor do wody, aktualizacja programu Kadry i Płace, zajęcia taneczne Klubu Pasja, abonament za stronę internetową, okresowa kontrola przewodów kominowych, atrakcje z okazji Dnia Dziecka, kontrola techniczna obiektu, dofinansowanie do obozu sportowego Judo i Pasja, przewóz dzieci z LZPiT na Festiwal, próby wokalne dla LZPiT i Seniorów, usługa z zakresu ochrony danych osobowych, obsługa wydarzenia Szczawińskie Wianki, przegląd klimatyzacji, strojenie i regulacja pianina, obsługa wydarzenia Narodowe Czytanie, przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 5.397,19 zł.
- podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 3.173,69 zł,
- różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.962,56 zł (w tym: ubezpieczenie mienia GOK, personelu pomocniczego, instruktorów opłata licencyjna i członkowska Klubu Pasja).
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1.985 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym na dzień 31.12.2021 r nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12.2021 r Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Szczawinie
Kościelnym

mgr Ewa Chodorowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –**Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za 2021 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za 2021 rok stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2021r. – 0 zł.
- 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 284 298,10 zł
- 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego – 0 zł
- 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 8 000,00 zł

Razem przychody - 292 298,10 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	286 010,00	284 298,10	99,4
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2021r	0	0	0
	Dotacja Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓŁEM	294 010,00	292 298,10	99,4
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	693,00	692,70	ok. 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900,00	165 706,11	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 300,00	29 222,08	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 400,38	82,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 652,56	91,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,00	24 609,12	ok. 100
4220	Zakup środków żywności	939,00	938,67	ok. 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN	8 000,00	8 000,00	100
4260	Zakup energii	10 600,00	10 066,62	95
4270	Zakup usług remontowych	1 167,00	1 166,04	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 460,49	99,8
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	6 533,78	97,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 747,55	97,1
4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	4 910,00	4 910,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących	550,00	550,00	100

	członkami korpusu służby cywilnej			
	RAZEM	294 010,00	292 298,10	99,4
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			0	

Planowane koszty wynoszą ogółem – 294 010 zł, wykonane – 292 298,10 zł, tj. 99,4% planu.

Na w/w koszty składały się:

1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,

plan – 198 100 zł, wykonanie – 197 328,57 z, tj. 99,6 % planu.

2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników plan - 693 zł, wykonanie – 692,70 zł, tj. ok 100 % planu.

3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie – 2 830 zł.

Wydatek został poniesiony na nagranie filmu ze spotkania autorskiego i Narodowego Czytania oraz przeprowadzenie warsztatów teatralnych z aktorką.

4/ Koszty bieżące ogółem plan – 87 477 zł, wykonanie – 86 536,83 zł, tj. 98,9 % planu.

- Zakup nagród konkursowych plan - 1 800 zł, wykonanie – 1 652,56 zł, tj. 91,8 % planu

Wydatek został poniesiony na zakup nagród dla laureatów biorący udział w Powiatowym

Konkursie Recytatorskim i Plastycznym, w konkursie Malinowym Chróśniaku oraz w projekcie

Mała Książka Wielki Człowiek.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan - 24 619 zł, wykonanie – 24 609,12 zł, tj. ok. 100 % planu

w tym min: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup tuszu do drukarki, zwrot za olej grzewczy oraz zakup materiałów do wykonania dekoracji podczas nagrania autorskiego z pisarką, zakup banera na Narodowe Czytanie, zakup pilotów do alarmu w bibliotece, maseczek ochronnych, zakup pieczętki, druków bibliotecznych, zakup sceny, niszczarki oraz zakup czytnika ebooków i audiobooków.

- Zakup środków żywności plan - 939 zł, wykonanie – 938,67 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatek został poniesiony za zakup artykułów spożywczych podczas nagrania autorskiego z pisarką oraz na Powiatowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny oraz na Konkurs w Malinowym Chróśniaku.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie – 8 000 zł.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Biblioteka Narodowa plan i wykonanie – 8 000 zł.

- Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan - 10 600 zł wykonanie – 10 066,62 zł, tj. 95 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną

za m-c XII 2021r.

- Zakup usług remontowych plan – 1 167 zł, wykonanie – 1 166,04 zł tj. 99,9% planu.

Wydatek został poniesiony na konserwację gaśnicy oraz naprawę sufitu podwieszanego w bibliotece.

- Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 650 zł.

Wydatek został poniesiony na profilaktyczne badania pracowników biblioteki.

- Zakup usług pozostałych plan – 22 500 zł, wykonanie – 22 460,49 zł, tj. 99,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na: abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK, prowizja za przelewy, za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, za odpady komunalne, koszty przesyłki, dostęp do ebooków i audiobooków dla czytelników, usługa informatyczna, spotkanie autorskie on-line z pisarzem, usługa wysłania korespondencji, usługa dorobienia kluczy,

usługa cateringowa na Narodowe Czytanie, usługa nagłośnienia na Narodowe Czytanie, autorski pokaz zdjęć podróżnika oraz autorskie spotkanie z aktorką.

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan -6 690 zł, wykonanie – 6 533,78zł, tj. 97,7 % planu.
Nie wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za m-c XII 2021r
- Podróże służbowe krajowe plan – 1 800 zł, wykonanie – 1 747,55 zł, tj. 97,1% planu.
- Różne opłaty i składki plan i wykonanie - 162 zł
Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie księgozbioru.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 550 zł.
Wydatek został poniesiony na szkolenie bhp i p.poż oraz na szkolenie przysposobienia bibliotecznego dla pracownika biblioteki.
- 5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie – 4 910 zł.
Na dzień 31-12-2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach na dzień 31-12-2021 r nie posiada zobowiązań.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej

mgr Monika Cichońska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA**GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2021 ROK**

Lp	Wyszczególnienie majątku trwałego	Ilość	Stan na dzień 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg wartości				Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkow. oraz z wykonania posiadania
				Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkow.	Inne niż własność prawa majątkowe			Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowa nie	Inne niż własność prawa majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty ogółem w tym :	25,76	338.721,07	278.873,03	9.631,24	50.216,80		4.094	342.815,07	282.967,03	9.631,24	50.216,80		8.133,25
	Rolne	5,10	8.451,24	470	7.981,24			4.094	12.545,24	4.564	7.981,24			
	Pozostałe	20,66	330.269,83	278.403,03	1.650	50.216,80			330.269,83	278.403,03	1.650	50.216,80		8.133,25
2.	Budynki ogółem w tym :	45	7.649.151,96	3.087.861,21	4.083.382,87		477.907,88	44.509,35 - 72.907	7.620.754,31	3.021.954,21	4.083.382,87		515.417,23	394.559,17
	Mieszkalne	9	176.955,90	109.710,90	67.245			7.000 - 30.000	153.955,90	86.710,90	67.245			143.063,70
	Obiekty szkolne	2	4.016.137,87		4.016.137,87				4.016.137,87		4.016.137,87			
	Obiekty służby zdrowia	2	345.081,91	345.081,91				- 25.000	320.081,91	320.081,91				251.495,47
	Budynki kultury	2	1.977.312,78	1.977.312,78					1.977.312,78	1.977.312,78				

	Budynki biurowe-administra.	3	381.223,31	381.223,31					381.223,31	381.223,31				
	Straże OSP	10	477.907,88				477.907,88	37.509,35	515.417,23				515.417,23	
	Inne	17	274.532,31	274.532,31				- 17.907	256.625,31	256.625,31				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :		32.409.498,32	32.172.638,54	236.859,78			649.527,60	33.059.025,92	32.822.166,14	236.859,78			835.001,87
	Stacja uzdatniania wody	5	2.949.385,40	2.949.385,40					2.949.385,40	2.949.385,40				
	Studnie głębinowe	6	335.131,10	335.131,10				45.264	380.395,10	380.395,10				
	Wodociągi	263,60	4.455.928,65	4.455.928,65				19.521,77	4.475.450,42	4.475.450,42				648.162,86
	Oczyszczalnie ścieków	3	1.367.988,62	1.228.768,62	139.220				1.367.988,62	1.228.768,62	139.220			
	Kanalizacje	3,94	1.872.871,72	1.872.871,72					1.872.871,72	1.872.871,72				186.839,01
	Ulice, drogi, przystanki	41,13	19.424.789,70	19.424.789,70				584.741,83	20.009.531,53	20.009.531,53				
	Mosty	2	6.897,40	6.897,40					6.897,40	6.897,40				
	Melioracje szczełowe	3	609.485,10	609.485,10					609.485,10	609.485,10				
	Boisko sportowe	3	1.306.169,55	1.208.529,77	97.639,78				1.306.169,55	1.208.529,77	97.639,78			

	Pozostałe obiekty	3	80.851,08	80.851,08					80.851,08	80.851,08				
4.	Kotły i maszyny energety.	8	218.891,40	65.170,45	119.752		33.968,95		218.891,40	65.170,45	119.752		33.968,95	
	Kotłownia gazowa	1	47.124,20	47.124,20					47.124,20	47.124,20				
	Kotłownie olejowe	1	56.556		56.556				56.556		56.556			
	Piece do ogrzew. centralnego	5	112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95		112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95	
	Inne (agregat)	1	3.125,41	3.125,41					3.125,41	3.125,41				
5.	Sprzęt komputer.	295	803.391,70	143.585,93	659.805,77			67.054,91	870.446,61	160.499,91	709.946,70			
6.	Koparko – sycharka	2	95.820	95.820					95.820	95.820				
7.	Inne maszyny i urządzenia (kuchnia gazowa, zmywarka patelnia)	7	28.544,63		28.544,63			25.470	54.014,63				54.014,63	
8.	Kosiarki	4	12.380	12.380				24.208	36.588	36.588				
9.	Pozostałe sprzęty	4	22.014,89	22.014,89					22.014,89	22.014,89				
10.	Pompy	15	111.487,31	105.487,35	5.999,96				111.487,31	105.487,35	5.999,96			
11.	Sprzęt nagłaśniaj.	1	6.800		6.800				6.800		6.800			
12.	Place	2	13.042,30	13.042,30					13.042,30	13.042,30				

13.	Ogrodzenia	4	27.698,31	12.438,70			15.259,61		27.698,31	12.438,70			15.259,61	
14	Skwerek	1	24.494,96	24.494,96					24.494,96	24.494,96				
15	Obeliski, pomniki	4	19.936,47	19.936,47					19.936,47	19.936,47				
16.	Środki transportu w tym :	20	1.387.080,56	721.968,74	9.880,50		655.231,32	- 78.840	1.308.240,56	673.628,74	9.880,50		624.731,32	5.136
	Samochody specjalne (strażackie)	7	563.102,89				563.102,89	- 30.500	532.602,89				532.602,89	
	Motopompa OSP	4	56.818,91				56.818,91		56.818,91				56.818,91	
	Samochód osobowy	2	157.110,04	147.229,54	9.880,50			- 48.340	108.770,04	98.889,54	9.880,50			
	Autobusy	2	393.178	393.178					393.178	393.178				4.112
	Ciągnik z przyczepą	2	161.389,20	161.389,20					161.389,20	161.389,20				1.024
	Pług śnieżny	1	20.172	20.172					20.172	20.172				
	Zestaw ratowniczy	1	31.447,44				31.447,44		31.447,44				31.447,44	
	Piła do stali i betonu	1	3.862,08				3.862,08		3.862,08				3.862,08	
17.	Wypożyczenie techniczne	6	23.113,45	9.321,80	13.791,65				23.113,45	9.321,80	13.791,65			

	dla prac biurowych w tym :													
	Kserokopia -rki	5	13.791,65		13.791,65				13.791,65		13.791,65			
	Centrala telefoniczna	1	9.321,80	9.321,80					9.321,80	9.321,80				
18.	Place zabaw	12	455.216,54	241.105,49			214.111,05	52.674,21	507.890,75	293.779,70			214.111,05	
19.	Strefy rekreacji	5	69.506,45	69.506,45				19.455	88.961,45	88.961,45				
20.	Platforma dla osób niepełnosprawnych	1	0	0				51.832,60	51.832,60	51.832,60				
21.	Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe	1	0	0				221.321,01	221.321,01	221.321,01				
	RAZEM		43.716.790,32	37.095.646,31	5.174.448,40	50.216,80	1.396.478,81	1.160.146,68 - 151.747	44.725.190	38.021.425,71	5.196.044,70	50.216,80	1.457.502,79	1.242.830,29

**Objaśnienia do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem
gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku**

Dochody uzyskane w 2021 roku z gospodarowania mieniem gminy wynoszą 1.242.830,29 zł

Powyższe dochody uzyskano:

w poz. 1 – Grunty – 8.133,25 zł, w tym:

a) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.133,25 zł,

w poz. 2 – Budynki – 394.559,17 zł, w tym:

- a) czynsze za mieszkania komunalne – 8.733,70 zł,
- b) czynsze za mieszkania w Ośrodkach Zdrowia i lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia – 96.039,11 zł,
- c) opłata za CO od wynajmowanych pomieszczeń gminnych – 16.556,36 zł.
- d) sprzedaż mienia – 273.230 zł.

w poz. 3 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 835.001,87 zł, w tym:

- a) wpływy za sprzedaną wodę – 577.057,89 zł,
- b) opłata za zrzut ścieków – 186.839,01 zł.
- c) opłata abonamentowa – 71.104,97 zł.

w poz. 16 – Środki transportu – 5.136 zł

- 1) podatek od środków transportowych (od autobusów gminnych) 4.112 zł,
- 2) podatek od środków transportowych (od przyczepy gminnej) 1.024 zł,

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminy w 2021 roku są wyższe w porównaniu do 2020 roku, co spowodowane jest sprzedażą mienia oraz uzyskaniem większych dochodów z wynajmu lokali i opłaty za CO.