



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8946

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2022 **WÓJTA GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - **Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Szczutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Szczutowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Szczutowo za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo
Nr OR.0050.7.2022 z dnia 24 marca 2022 roku.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2021 rok

I. Dochody

Łączne dochody zaplanowane w budżecie Gminy Szczutowo na rok 2021 w kwocie 24.248.137,11 zł zostały wykonane w kwocie 25.358.325,40 zł, co stanowi 104,58% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,49% - plan 22.306.987,84 zł, wykonanie 22.417.194,88 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 151,51 % - plan 1.941.149,27 zł, wykonanie 2.941.130,52 zł.

Podstawowe dochody podatkowe plan 3.595.574 zł, wykonanie w 104,47% w kwocie 3.756.102,56 zł, co stanowi 12,13% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

a) dochody własne gminy wykonano w 103,50%. Na plan 6.614.327,19 zł wykonano 6.845.531,27 zł. Dochody własne gminy stanowią 27% budżetu gminy.

O d c h y l e n i a

Korzystne wykonanie dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- Administracja publiczna – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2 zł, wykonanie 9,30 zł – 465% (plan nie został urealniony),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14.700 zł, wykonanie 25.169,66 zł – 171,22 zł (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan „0” zł, wykonanie 9.887,39 zł (plan nie został urealniony – wpływ środków na rachunek

bankowy Gminy 31.12.2021 r. – ostatnia w roku 2021 Sesja Rady Gminy Szczutowo 30.12.2021 r.),

- Pomoc społeczna – wpływy z różnych dochodów – plan 1.598,40 zł, wykonanie 2.379,60 zł – 148,87% (plan nie został urealniony); wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 0 zł, wykonanie 1.818,30 zł (plan nie został urealniony); wpływy z różnych dochodów – plan 86 zł, wykonanie 118 zł – 137,21% (plan nie został urealniony);
- Różne rozliczenia – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 0 zł, wykonanie 1.000.000 zł (plan nie został urealniony)

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- Administracja publiczna – wpływy z pozostałych odsetek – plan 300 zł, wykonanie 209,03 zł – 69,68% (plan nie został urealniony),
- Oświata i wychowanie – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – plan 172.637,93 zł, wykonanie 62.158 zł – 36% (plan nie został urealniony),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z opłaty produktowej – plan 140 zł, wykonanie 4,94 zł – 3,53% (plan nie został urealniony),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat – plan 2.000 zł, wykonanie 211,40 zł – 10,57% (plan nie został urealniony),

Przekazywane **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ogółem 1.995.465,66 zł stanowią 29,15 % dochodów własnych, a 7,87 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.970.296 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 25.169,66 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosło 108,75%.

b) subwencje przekazano w łącznej kwocie 8.641.719 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 34,08 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.442.758 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.806.330 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 392.631 zł,

c) **dotacje** celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 7.549.176,24 zł stanowią 29,77% dochodów ogółem.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2.743.506,17 zł, wykonanie 2.743.374 – 100%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 613.272 zł, wykonanie 608.329,24 – 99,19%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 4.197.473 zł wykonanie 4.197.473 – 100%

2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 1.941.149,27 zł, wykonanie dochodów w kwocie 2.941.130,52 zł – 151,51% i stanowi 11,60% wykonanych dochodów ogółem.

- 46.180 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne j.b. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – realizacja w latach 2021-2022 (wkład własny mieszkańców),
- 791.175,27 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowane w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych – lista zadań z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie inwestycji pn *Przebudowa drogi Grabal – Cisse (etap III)*

- 50.000 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim WM w Warszawie w ramach programu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji" – środki przeznaczone na realizację inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II"),
- 25.500 zł wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Modrzewie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 91 o powierzchni 0,9 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00030183/9),
- 29.981,25 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (umowa dotacji nr 2611/21/OA/D z dnia 13 września 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie" zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- 30.500 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Szczutowie" w ramach programu *Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021* oraz "Modernizacja strażnicy OSP w Szczutowie" w ramach programu *Mazowieckie Strażnice OSP - 2021*)
- 967.794 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z

przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - realizacja inwestycji do 2024 r.),

- 1.000.000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – nagroda finansowa w konkursie *Rosnąca Odporność* dla gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

3. Skutki

Analizując wykonanie dochodów za 2021 rok należy wymienić kwotę utraconych dochodów na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Szczutowo – 599.208,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości – 280.439,42 zł,
- podatek od środków transportowych – 304.011,05 zł,
- podatek rolny – 14.758 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 25.371,96 zł (podatek od nieruchomości – 24.892,96 zł, odbiór odpadów komunalnych – 479 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 16.084 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 12.022 zł,
- podatek rolny – 88 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 20 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 3.954 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 0 zł.

4. Stan zaległości i nadpłat

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1.449.681,72 zł (wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 117.233,03 zł) tj. 5,72 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 16.775,15 zł tj. 0,07% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczą w szczególności:

- 22.030,98 zł – dostawy wody wraz z odsetkami,
- 4.350,76 zł – czynszów wraz z odsetkami,
- 6.691,02 zł – ogrzewania wraz z odsetkami i k. up.,
- 430.263,58 zł – podatków,
- 828.148,54 zł – funduszu alimentacyjnego,
- 153.544,27 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.652,57 zł – odbioru ścieków wraz z odsetkami,

Nadpłaty dotyczą w szczególności:

- 2.408,77 zł – dostaw wody,
- 60,48 zł – czynszów,
- 6.584,33 zł – podatków,
- 5.480,31 zł – opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 2.241,26 zł – odbioru ścieków.

W stosunku do zaległości prowadzone są działania windykacyjne. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2021 po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił 25.291.915,55 zł, wykonanie 23.224.332,78 zł tj. 91,83%.

Wydatki bieżące – plan 21.893.125,65 zł, wykonanie 19.860.536,90 zł – 90,72%.

Wydatki majątkowe – plan 3.398.789,90 zł, wykonanie 3.363.795,88 zł – 98,97%.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków bieżących spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

1. Wydatki majątkowe**Wydatki majątkowe roczne**

R. 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo – plan 61.500 zł, wykonanie 61.500 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 Zakup pompy – plan 20.787 zł, wykonanie 20.787 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 01010 Modernizacja wodociągu w miejscowości Słupia – plan 14.250 zł, wykonanie 14.250 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III) – plan 1.133.600 zł, wykonanie 1.133.563,40 zł – 100% (inwestycja zrealizowana) (w wykonaniu wydatków zawarta jest kwota 791.175,27 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno – plan 333.700 zł, wykonanie 333.647,55 zł – 99,98% (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 321.463,06 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku) (w wykonaniu wydatków zawarta jest kwota 112.066,30 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II – plan 193.400 zł, wykonanie 193.371,38 zł – 99,99% (inwestycja zrealizowana)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno – plan 25.000 zł, wykonanie 17.445 zł – 69,78% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W – plan 66.000 zł wykonanie 53.135 zł – 80,51% (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 46.835 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III – plan 20.000 zł wykonanie 13.478 zł – 67,39% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blinno – plan 30.000 zł, wykonanie 29.999,70 zł – 100% (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 29.999,70 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku)

R. 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn – plan 25.000 zł, wykonanie 24.999,75 zł – 100% (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 24.999,75 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku)

R. 75412 Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie – plan 55.000 zł, wykonanie 52.175 zł – 94,86% (inwestycja zrealizowana - plan nie został urealniony)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

R. 60014 Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo – Porozumienia zawarte z Powiatem Sierpeckim – plan 316.500 zł, wykonanie 316.455,44 zł – 99,99%.

Z budżetu Gminy Szczutowo udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa (zrealizowano),
- przebudowę drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór (zrealizowano),
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa -droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica województwa (w realizacji – wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku w kwocie 15.000 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Trojska i 3710W Łukomie – Białasy (w realizacji – wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku w kwocie 46.500 zł),
- przebudowę drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa Parowa -Szczechowo (zrealizowano).

Różnica między planem a wykonaniem wydatków spowodowana jest racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

R. 75095 Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – plan 5.052,90 zł, wykonanie 0 zł – 0% (UMWM dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji)

R. 01010 Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Budowa studni w miejscowości Modrzewie – plan 8.400 zł, wykonanie 8.400 zł – 100% (zrealizowano)

R. 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu) – plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 75410 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu) – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł – 100% (inwestycja zrealizowana)

R. 7512 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 68.600 zł, wykonanie 68.588,66 zł – 99,98 %.

- modernizacja strażnicy OSP Szczutowo (inwestycja zrealizowana)
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Szczutowo (inwestycja zrealizowana)
- dofinansowanie budowy cyfrowego Systemu Selektynego Alarmowania OSP (inwestycja zrealizowana)

Wydatki majątkowe wieloletnie

R. 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – plan 1.000.000 zł, wykonanie 1.000.000 zł – % (inwestycja w realizacji - w kwocie wykonania zawarta jest kwota 886.471 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku) (wykonanie wydatków w kwocie 1.000.000 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

W kwotach wydatków wykonanych zwarte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Powodem jest w szczególności wydłużenie terminu realizacji zadań spowodowane trudnościami w pozyskiwaniu materiałów budowlanych oraz pracowników, co jest konsekwencją COVID. Trudne warunki pogodowe również uniemożliwiają zakończenie realizacji zadań. Sporządzenie dokumentacji nie było możliwe ponieważ wykonawca oczekuje na uzgodnienia oraz ze względu na przedłużający się proces opracowania PT związany z koniecznością poszerzenia pasa drogi w celu dostosowania jej szerokości do wymagań, jakie muszą być spełnione przez drogi publiczne.

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące w 2021 roku dotyczyły działu Oświata i wychowanie. Wydatkowano kwotę **6.393.467,94 zł**. Wydatki zostały zrealizowane z następujących środków:

Część oświatowa subwencji ogólnej - **3.442.758 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **43.471,06 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **101.499 zł**,

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst **62.158 zł**,

Dochody własne gminy **2.743.581,88 zł (42,91%)**.

W pozostałych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano – 558.885,62 zł – wykonanie 99,90%,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę – wydatkowano – 547.644,07 zł – wykonanie 86,51%,

600 – Transport i łączność – wydatkowano – 448.643,08 zł – wykonanie 87,43%,

630 – Turystyka – wydatkowano – 3.206 zł – wykonanie 53,43%,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę 45.382,59 zł – wykonanie 64,83%,

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.345.397,49 zł – wykonanie 86,61%,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano – 881,46 zł – wykonanie 98,71%,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano – 186.536,84 zł – wykonanie 60,62%,

757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano – 55.069,43 zł – wykonanie 84,72%,

758 – Różne rozliczenia – wydatkowano – „0” zł – wykonanie 0%,

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano – 73.798,02 zł – wykonanie 76,87% (w wykonaniu wydatków zawarta jest kwota 19.287,35 zł - środki wydatkowane w związku z dowozami do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym infolinia i koordynacja oraz kwota 5.500 zł - środki wydatkowane na promocję szczepień przeciwko COVID-19),

852 – Pomoc społeczna – wydatkowano – 1.067.762,69 zł – wykonanie 87,58% (w wykonaniu wydatków zawarta jest kwota 14.984 zł - środki wydatkowane w związku z realizacją projektu *Wspieraj Seniora* – przeciwdziałanie COVID-19),

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 185.490,22 zł – wykonanie 100%,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano – 150.284,38 zł – wykonanie 80,94%,

855 – Rodzina – wydatkowano – 6.338.027,77 zł – wykonanie 99,86%,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano – 1.288.020,99 zł – wykonanie 82,44%,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano – 167.038,31 zł – wykonanie 91,28%,

926 – Kultura fizyczna – wydatkowano – 5.000 zł – wykonanie 50%.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 656.613,02 zł, wydatki stanowią kwotę 669.951,61 zł, w tym odbiór, usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów 601.367,61 zł, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 15.995,98 zł, obsługa administracyjna 52.588,02 zł. Różnica stanowiąca kwotę 13.338,59 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykonanie planu z tego tytułu w kwocie 2.341,31 zł stanowi nieurealniony plan wydatków.

Dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wydatkowane w całości na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 40002 i 90001.

III. Kredyty i pożyczki

W roku 2021 dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **693.200 zł**. Dokonano również spłaty odsetek na łączną kwotę **55.069,43 zł**.

W 2021 r. Gmina Szczutowo nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań Gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 4.389.062 zł. – **17,31 %** wykonanych dochodów ogółem.

Są to zobowiązania z tytułu:

- kredytów bankowych – na kwotę – 3.973.712 zł,
- pożyczek z WFOŚ i GW – na kwotę – 415.350 zł,

IV. Zobowiązania niewymagalne

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 648.222,98 zł. Dotyczą w szczególności wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, wpłaty na pfron, zakup usług przez jst od innych jst, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, różnych opłat i składek, wpłat na PPK.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku.

V. Stan należności

Na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1.770.915,40 zł, w tym wymagalnych 1.448.211,36 zł (wzrost w stosunku do roku 2020 o 116.791,35 zł) Najwyższa należność wymagalna t. j. w kwocie 828.148,54 zł to należność z tytułu nie zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego gminie należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.

Pozostała należność wymagalna w łącznej kwocie 620.062,82 zł dotyczy w szczególności podatków, dostaw wody, odprowadzenia ścieków, odpadów komunalnych, czynszów i ogrzewania.

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2021 r. gwarancji i poręczeń.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.043.778,44 zł, wykonanie – 2.133.992,62 zł – nadwyżka.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2021 r. należy podkreślić dobrą realizację dochodów – 104,58% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,83%.

Wykaz tabel:

- 1.Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.
- 2.Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.
- 3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2021 r.
- 4.Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 r.
- 5.Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 r.
- 6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2021 r.
- 7.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 r.
- 8.Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów i wykonanie rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 r.
- 9.Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
- 10.Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2021 roku.
- 11.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 12.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2021 r.
- 13.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2021 r.

Szczutowo, dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 r.

Dział		Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	560 692,53	560 668,35	100
		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	3 745,00	3 744,17	99,98
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 947,53	556 924,18	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 000,00	598 643,13	102,51
		Wpływy z usług	583 000,00	597 626,96	102,51
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 016,17	101,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 960,00	88 737,41	112,38
		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	78 800,00	88 576,84	112,41
		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,57	100,36
750		Administracja publiczna	99 683,00	101 420,71	101,74
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	8 898,75	105,94
		Wpływy z usług	18 600,00	20 008,93	107,57

		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	209,03	69,68
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 120,00	3 120,70	100,02
		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 313	87
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 861,00	66 861	100
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	9,30	465
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	881,46	98,71
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893,00	881,46	98,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 259,06	10 259,06	100
		Wpływy z różnych dochodów	259,06	259,06	100
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 659 665,10	3 820 136,71	104,38
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 249,00	1 970 296	108,24
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 700,00	25 169,66	171,22
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 035,58	5 035,58	100
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 256 990,00	1 256 264,47	99,94

		Wpływy z podatku rolnego	112 423,00	114 054,74	101,45
		Wpływy z podatku leśnego	95 348,00	95 896,80	100,58
		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 235,00	79 368,89	98,92
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900,00	810	90
		Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 798	99,28
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 877,52	44 502,08	99,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 933,86	113,34
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 629,00	187 254	99,80
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 927,00	4 401,63	89,34
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 351,00	1 351	100
758		Różne rozliczenia	8 976 606,35	8 972 106,35	99,95
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 287,35	24 787,35	84,64
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 719,00	8 641 719	100
801		Oświata i wychowanie	496 483,89	395 887,77	79,74
		Wpływy z różnych dochodów	58 872,32	58 872,32	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 474,64	43 471,06	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499	100

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 637,93	62 158	36
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 887,39	x
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000	100
852		Pomoc społeczna	399 198,40	401 661	100,62
		Wpływy z usług	1 598,40	2 379,60	148,87
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 818,30	x
		Wpływy z różnych dochodów	86,00	118	137,21
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 757,00	8 674,33	99,06
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 773,00	373 686,77	99,98
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 984,00	14 984	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 490,22	185 490,22	100
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 645,53	154 645,53	100

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 844,69	28 844,69	100
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	133 143,47	96,48
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	133 143,47	96,48
855		Rodzina	6 302 894,73	6 297 877,50	99,92
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 832,29	2 827,84	99,84
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 013,42	9 513,42	95,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 573,00	2 066 561,97	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 197 473,00	4 197 473	100
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 003,02	21 501,27	82,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 161,56	850 281,74	104,44
		Wpływy z opłaty produktowej	140,00	4,94	3,53
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 000,00	656 613,02	105,73
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	211,40	10,57

		Wpływy z usług	164 120,00	166 890,34	101,69
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 607,13	108,63
		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	221,14	88,46
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	443,14	88,63
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 751,56	23 290,63	98,06
bieżące razem			22 306 987,84	22 417 194,88	100,49

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 180,00	46 180	100
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 180,00	46 180	100
600		Transport i łączność	841 175,27	841 175,27	100
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 175,27	791 175,27	100
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500	100
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 481,25	99,97

		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	30 000,00	29 981,25	99,94
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00	30 500	100
758		Różne rozliczenia	967 794,00	1 967 794	203,33
		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	967 794,00	967 794	100
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000	x
majątkowe razem			1 941 149,27	2 941 130,52	151,51
Ogółem:			24 248 137,11	25 358 325,40	104,58

tabela nr 2

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
OGÓŁEM:			20 986 558,26	25 291 915,55	23 224 332,78	19 860 536,90	12 382 231,98	7 947 440,69	4 434 791,29	232 718,84	6 930 636,76	259 879,89	0,00	55 069,43	3 363 795,88	3 363 795,88	0,00	0,00	91,83	
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	1 664 384,53	1 663 822,62	558 885,62	558 885,62	1 759,69	557 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 937,00	1 104 937,00	0,00	0,00	99,97	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	1 104 937,00	1 104 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 937,00	1 104 937,00	0,00	0,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 961,44	1 961,44	1 961,44	0,00	1 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	
	01095	Pozostała działalność	0,00	556 947,53	556 924,18	556 924,18	556 924,18	1 759,69	555 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 524,00	633 074,00	547 644,07	547 644,07	546 041,19	309 922,70	236 118,49	0,00	1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	
	40002	Dostarczanie wody	580 524,00	633 074,00	547 644,07	547 644,07	546 041,19	309 922,70	236 118,49	0,00	1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	
600		Transport i łączność	931 554,29	2 656 371,10	2 564 738,30	448 643,08	448 242,36	106 685,80	341 556,56	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	2 116 095,22	2 116 095,22	0,00	0,00	96,55	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	316 656,00	316 611,04	155,60	155,60	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 455,44	316 455,44	0,00	0,00	99,99	
	60016	Drogi publiczne gminne	626 554,29	2 339 715,10	2 248 127,26	448 487,48	448 086,76	106 685,80	341 400,96	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	1 799 639,78	1 799 639,78	0,00	0,00	96,09	
630		Turystyka	12 000,00	6 000,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	6 000,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	70 000,00	45 382,59	45 382,59	45 382,59	26 880,00	18 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	45 382,59	45 382,59	45 382,59	26 880,00	18 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	
750		Administracja publiczna	2 552 648,72	2 712 997,17	2 345 397,49	2 345 397,49	2 125 539,44	1 627 531,27	498 008,17	502,00	219 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 548,00	51 972,00	51 972,00	51 972,00	51 972,00	42 894,41	9 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	165 433,68	143 649,03	143 649,03	8 889,03	0,00	8 889,03	0,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 600,72	2 340 147,59	2 028 713,06	2 028 713,06	2 027 441,01	1 582 136,86	445 304,15	0,00	1 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 889,00	14 889,00	14 889,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	62 000,00	36 672,40	36 672,40	36 672,40	2 500,00	34 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	78 554,90	69 502,00	69 502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	881,46	881,46	881,46	567,95	313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	881,46	881,46	881,46	567,95	313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200,00	398 300,00	329 300,50	186 536,84	107 095,46	35 109,80	71 985,66	55 153,68	24 287,70	0,00	0,00	0,00	142 763,66	142 763,66	0,00	0,00	82,68	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	14 000,00	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	346 800,00	303 787,61	183 023,95	103 582,57	35 109,80	68 472,77	55 153,68	24 287,70	0,00	0,00	0,00	120 763,66	120 763,66	0,00	0,00	87,60	
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	519,48	519,48	519,48	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	24 800,00	993,41	993,41	993,41	0,00	993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	65 000,00	55 069,43	55 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:			% wykonani a wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22				
	7502		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	65 000,00	55 069,43	55 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72				
758			Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	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	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	82 000,00	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	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 687 196,95	7 214 485,30	6 393 467,94	6 393 467,94	6 132 550,21	4 875 490,32	1 257 059,89	0,00	184 528,06	76 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62				
	80101		Szkoły podstawowe	5 215 095,83	5 501 744,41	5 159 777,41	5 159 777,41	4 997 742,35	4 133 806,61	863 935,74	0,00	162 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 178,84	329 149,05	277 069,98	277 069,98	262 450,40	240 751,15	21 699,25	0,00	14 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18				
	80104		Przedszkola	50 000,00	70 956,00	70 115,60	70 115,60	70 115,60	0,00	70 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 652,94	258 876,94	184 941,46	184 941,46	177 068,04	161 654,49	15 413,55	0,00	7 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 357,00	356 616,00	316 407,58	316 407,58	316 407,58	95 343,91	221 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	18 500,00	6 266,27	6 266,27	6 266,27	0,00	6 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 051,34	234 051,34	217 776,61	217 776,61	217 776,61	203 760,65	14 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 561,00	175 949,00	41 252,30	41 252,30	41 252,30	40 173,51	1 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 474,64	43 471,06	43 471,06	43 471,06	0,00	43 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
	80195		Pozostała działalność	17 800,00	225 167,92	76 389,67	76 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93				
851			Ochrona zdrowia	41 877,52	96 007,54	73 798,02	73 798,02	73 383,52	34 484,78	38 898,74	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87				
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 277,52	66 120,19	48 710,67	48 710,67	48 710,67	25 844,85	22 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67				
	85195		Pozostała działalność	0,00	29 287,35	24 787,35	24 787,35	24 372,85	8 639,93	15 732,92	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64				
852			Pomoc społeczna	1 142 651,00	1 219 170,00	1 067 762,69	1 067 762,69	744 039,63	539 883,40	204 156,23	8 295,59	315 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58				
	85202		Domy pomocy społecznej	74 856,00	85 686,00	85 686,00	85 686,00	85 686,00	0,00	85 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	12 480,00	12 480,00	8 295,59	8 295,59	0,00	0,00	0,00	8 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 450,00	9 488,77	9 488,77	9 488,77	0,00	9 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	118 082,00	94 164,79	94 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 947,00	13 822,99	13 822,99	17,09	0,00	17,09	0,00	13 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99				
	85216		Zasiłki stałe	107 500,00	127 443,00	118 205,94	118 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	118 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 343,00	686 753,11	605 652,65	605 652,65	597 730,88	490 856,54	106 874,34	0,00	7 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 272,00	53 037,89	36 213,36	36 213,36	36 134,29	34 042,86	2 091,43	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 300,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 041,00	14 840,00	14 840,00	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 854,78	185 490,22	185 490,22	185 490,22	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85395		Pozostała działalność	57 854,78	183 490,22	183 490,22	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	185 666,00	150 284,38	150 284,38	0,00	0,00	0,00	4 579,20	145 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94				

Dział	Rozdział	3	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonani a wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	7 666,00	4 579,20	4 579,20	0,00	0,00	0,00	4 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	178 000,00	145 705,18	145 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	145 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	
855			Rodzina	6 742 777,00	6 346 668,71	6 338 027,77	6 338 027,77	299 514,29	242 531,35	56 982,94	0,00	6 038 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	4 205 235,02	4 205 235,02	4 205 235,02	43 440,52	34 128,24	9 312,28	0,00	4 161 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 000,00	2 037 305,69	2 036 801,24	2 036 801,24	160 082,26	153 952,76	6 129,50	0,00	1 876 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	207,00	195,97	195,97	195,97	0,00	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
	85504		Wspieranie rodziny	223 777,00	59 777,00	58 553,49	58 553,49	58 553,49	54 450,35	4 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	3 098,05	3 098,05	3 098,05	0,00	3 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	34 144,00	34 144,00	34 144,00	34 144,00	0,00	34 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 881,00	1 562 407,98	1 288 020,99	1 288 020,99	1 287 620,27	144 593,63	1 143 026,64	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 641,00	269 060,00	226 911,35	226 911,35	226 510,63	74 107,04	152 403,59	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 100,00	842 100,00	669 951,61	669 951,61	669 951,61	58 936,15	611 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	1 535,65	1 535,65	1 535,65	0,00	1 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	304 856,42	278 733,89	278 733,89	278 733,89	0,00	278 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140,00	140,00	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	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	23 876,56	13 988,63	13 988,63	13 988,63	0,00	13 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	118 375,00	96 899,86	96 899,86	96 899,86	11 550,44	85 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	183 000,00	167 038,31	167 038,31	7 849,94	0,00	7 849,94	159 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	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	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	23 000,00	7 849,94	7 849,94	7 849,94	0,00	7 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	159 188,37	159 188,37	0,00	0,00	0,00	159 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
926			Kultura fizyczna	15 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	20 986 558,26	25 291 915,55	23 224 332,78	19 860 536,90	12 382 231,98	7 947 440,69	4 434 791,29	232 718,84	6 930 636,76	259 879,89	0,00	55 069,43	3 363 795,88	3 363 795,88	0,00	0,00	91,83	

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 248 137,11	25 358 325,40	104,58
2.	Wydatki		25 291 915,55	23 224 332,78	91,83
3.	Wynik budżetu		-1 043 778,44	2 133 992,62	x
Przychody ogółem:			3 010 372,44	4 908 413,61	163,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jst 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	1 126 355,39	1 126 355,39	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 017,05	84 017,05	100,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 800 000,00	3 698 041,17	205,45
Rozchody ogółem:			1 966 594,00	693 200,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00	613 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00	80 200,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	1 273 394,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	556 947,53	556 924,18	100,00	556 947,53	556 924,18	100,00	556 947,53	556 924,18	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 972,00	51 972,00	100,00	51 972,00	51 972,00	100,00	51 972,00	51 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	14 889,00	14 889,00	100,00	14 889,00	14 889,00	100,00	14 889,00	14 889,00	100,00			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	881,46	98,71	893,00	881,46	98,71	893,00	881,46	98,71	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 474,64	43 471,06	99,99	43 474,64	43 471,06	99,99	43 474,64	43 471,06	99,99	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	947,00	871,41	92,02	947,00	871,41	92,02	947,00	871,41	92,02	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 810,00	7 802,92	99,91	7 810,00	7 802,92	99,91	7 810,00	7 802,92	99,91	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 197 473,00	4 197 473,00	100,00	4 197 473,00	4 197 473,00	100,00	4 197 473,00	4 197 473,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 222,00	2 032 222,00	100,00	2 032 222,00	2 032 222,00	100,00	2 032 222,00	2 032 222,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00	195,97	94,67	207,00	195,97	94,67	207,00	195,97	94,67	0,00	0,00	0,00
855	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 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 144,00	34 144,00	100,00	34 144,00	34 144,00	100,00	34 144,00	34 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	6 940 979,17	6 940 847,00	100,00	6 940 979,17	6 940 847,00	100,00	6 940 979,17	6 940 847,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 913,10	49 537,66	99,25	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	600,00	300,00	50,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	66 120,19	48 710,67	73,67
OGÓŁEM			49 913,10	49 537,66	99,25	66 720,19	49 010,67	73,46

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2021 r. (17.334,08 zł) zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022 i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2021 r.

Tabela 6

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo	61 500,00	61 500,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
2	01010	Zakup pompy	20 787,00	20 787,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
3	01010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Słupia	14 250,00	14 250,00	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
4	60016	Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III)	1 133 600,00	1 133 563,40	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
5	60016	Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno	333 700,00	333 647,55	99,98	Urząd Gminy w Szczutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 321.463,06 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku /
6	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II	193 400,00	193 371,38	99,99	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

7	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	25 000,00	17 445,00	69,78	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
8	60016	Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W	66 000,00	53 135,00	80,51	Urząd Gminy w Szczutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 46.835 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku /
9	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III	20 000,00	13 478,00	67,39	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/
10	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blinno	30 000,00	29 999,70	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 29.999,70 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku /
11	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	25 000,00	24 999,75	100,00	Urząd Gminy w Szczutowie /w kwocie wykonania zawarta jest kwota 24.999,75 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku /
12	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie	55 000,00	52 175,00	94,86	Urząd Gminy w Szczutowie /zrealizowano/

Ogółem	1 978 237,00	1 948 351,78	98,49	
---------------	---------------------	---------------------	--------------	--

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 29.885,22 zł - nieurealniony plan wydatków. W kwocie 1.948.351,78 - wydatki wykonane zawarta jest kwota 423.297,51 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Plan dotacji	Wykonanie dotacji		% Wykonania dotacji
						podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
1	600	60014		Powiat Sierpecki	316 500,00	0,00	316 455,44	99,99
				współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo				
2	750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 052,90	0,00	0,00	0,00
				projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”				
3	750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	502,00	0,00	502,00	100,00
				usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza				
4	852	85203		Powiat Sierpecki	12 480,00	0,00	8 295,59	66,47
				pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie				
5	854	85403		Powiat Sierpecki	7 666,00	0,00	4 579,20	59,73

				<i>wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu</i>				
6	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	159 188,37	0,00	99,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
7	010	01010		Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00
				<i>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Budowa studni w miejscowości Modrzewie</i>				
8	754	75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	134 100,00	0,00	123 742,34	92,28
				<i>modernizacja strażnicy OSP Szczutowo - 25.000 zł</i>				
				<i>modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Szczutowo - 30.000 zł</i>				
				<i>dofinansowanie budowy cyfrowego Systemu Selektynnego Alarmowania OSP - 13.588,66 zł</i>				
				<i>finansowanie i dofinansowanie wydatków bieżących OSP z terenu Gminy Szczutowo (bieżące utrzymanie budynków strażnic OSP, zakup wyposażenia i odzieży dla druhów OSP) - 55.153,68 zł</i>				
9	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
				<i>zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą - 2.000 zł</i>				
				<i>zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim - 3.000 zł</i>				
Ogółem					649 700,90	159 188,37	466 974,57	96,38

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie dotacji poniżej planu jest zgodne z otrzymanymi dokumenta rozliczeniowymi. W poz. 1 w kwocie 316.455,44 zł zawarte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r. w kwocie 61.500 zł.

Tabela nr 8

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów:

Szkoła Podstawowa w Szczutowie

Szkoła Podstawowa w Gójsku

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Szczutowie	0,00	0,00	50 000,00	21 457,00	42,91	50 000,00	21 457,00	42,91
II.	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Gójsku	0,00	0,00	57 300,00	16 670,00	29,09	57 300,00	16 670,00	29,09
Ogółem		0,00	0,00	107 300,00	38 127,00	35,53	107 300,00	38 127,00	35,53

Należności i zobowiązania nie występują.

Tabela 9

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	656 613,02

WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4010	37 487,48
900	90002	4010	7 800,00
900	90002	4040	1 478,78
900	90002	4110	6 893,37
900	90002	4110	1 398,60
900	90002	4120	877,92
900	90002	4170	3 000,00
900	90002	4210	356,87
900	90002	4210	1 622,45
900	90002	4300	596 745,16
900	90002	4300	1 594,08
900	90002	4300	6 797,38
900	90002	4440	3 100,52
900	90002	4700	799,00
Razem			669 951,61

obsługa administracyjna systemu

utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługa administracyjna systemu

obsługa administracyjna systemu

utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługa administracyjna systemu

usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

obsługa administracyjna systemu

usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych

obsługa administracyjna systemu

utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługa administracyjna systemu

obsługa administracyjna systemu

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym **0 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **13.338,59 zł** pokryto z dochodów własnych Gminy.

Tabela nr 10

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2021 r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie wydatków łączne	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie wydatków w roku 2021	Łączne planowane nakłady finansowe
			Od	Do					
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				1 481 113,00	1 408 489,93	392 990,00	1 259 879,89	2 144 045,26
	- wydatki bieżące				481 113,00	408 489,93	42 990,00	259 879,89	794 045,26
1	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2021	70 845,32	47 744,99	0,00	0,00	118 590,31
2	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	64 268,62	95 928,72	0,00	14 231,67	145 965,67
3	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	221 683,06	183 490,22	0,00	183 490,22	405 173,28
4	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2021	2022	124 316,00	81 326,00	42 990,00	62 158,00	124 316,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00

Tabela 10

1. *Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (2018-2021)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2021 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2021 r. stanowi kwotę 47.744,99 zł. Zerowe wykonanie wydatków spowodowane jest pandemią, która powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Gmina w porozumieniu z jednostką współfinansującą planuje przedłużenie okresu obowiązywania zawartej umowy na lata następne.

2. *Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu (2019-2021)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2021 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2021 r. stanowi kwotę 81.697,05 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest pandemią, która powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięcia w miarę możliwości będzie kontynuowana.

3. *Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo (2019-2021)*

Przedsięwzięcie zostało zakończone – zrealizowane.

4. *Ponadnarodowa mobilność uczniów (2021-2022)*

Różnica między limitem wydatków na rok 2021 - planem wydatków - a wykonaniem wydatków 2021 r. stanowi kwotę 19.168 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest pandemią, która powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięcia w miarę możliwości będzie kontynuowana.

5. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo (2021-2022)*

Limit wydatków na rok 2021 - plan - jest równy wykonaniu wydatków 2021 r. W kwocie wykonanych wydatków zawarta jest kwota 886.471 zł – wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Tabela nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			majątkowe		
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	2021-2022	74,07
			bieżące		
2	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2019-2021	44,03
3	801	80195	Erazmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	2018-2021	59,74
4	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów	2021-2022	50,00
5	853	85395	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo	2019-2021	100,00

Ad. 1 - realizacja zgodna z planem Ad. 2 - 4 realizacja programów w miarę możliwości będzie kontynuowana w roku 2022. Panująca pandemia powoduje utrudnienia bądź niemożność realizacji planowanych przedsięwzięć. Ad. 5 zrealizowano

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	wydatki bieżące - plan	wydatki bieżące - wykonanie	wydatki majątkowe - plan	wydatki majątkowe - wykonanie	wykonanie w %
600	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
754	75412	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Szczutowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Szczutowie	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	100
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej, detektora wielogazowego, 2 szt. Prądownic wodnych, 4 szt. Węży tłoczonych W-25, 2 szt. Węży tłoczonych W-52, 2 szt. Węży tłoczonych W-75, przenośnego urządzenia pianowego, smoka ssawnego skośnego dla OSP w Szczutowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100
Razem			90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	10 000,00	10 000,00	80 500,00	80 500,00	100

Tabela 13

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Zwiększenia / zmniejszenia	Data i numer uchwały
1	2	3	4	5
801	80195	"Program ERAZMUS +"	125 705,50	30.03.2021 - XXVI/180/2021
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	125 635,44	30.03.2021 - XXVI/180/2021
750	75095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	5 052,90	07.05.2021 - XXVII/187/2021
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	-0,03	07.05.2021 - XXVII/187/2021
853	850395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	0,03	07.05.2021 - XXVII/187/2021
801	80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	81 326,00	21.05.2021 XXVIII/190/2021
801	80195	"Program ERAZMUS +"	-143 505,50	29.06.2021 XXIX/194/2021
801	80195	"Program ERAZMUS +"	143 505,50	29.06.2021 XXIX/194/2021
801	80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	-81 326,00	29.06.2021 XXIX/194/2021
801	80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	81 326,00	29.06.2021 XXIX/194/2021
853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	-29 285,10	30.08.2021 XXXI/201/2021

853	85395	„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo”	29 285,10	30.08.2021 XXXI/201/2021
801	80195	"Program ERAZMUS +"	168,21	29.10.2021 XXXII/207/2021
801	80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	-11 260,00	17.12.2021 XXXV/223/2021
801	80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	11 260,00	17.12.2021 XXXV/223/2021