



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9631

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2021 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2021 roku , w którym zrealizowano:

DOCHODY w wysokości – 88.517.044,56 zł,

WYDATKI w wysokości – 83.707.058,71 zł.

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2021 roku,

3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz

Załącznik nr 1

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2020r	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	604 519,05	587 455,77	97,18
	0750	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	2 500,00	2 271,62	90,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 850,00	71,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 829,05	190 829,05	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	386 190,00	376 505,10	97,49
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 200,00	2 663 129,07	98,63
	0830	Wpływy z usług	2 692 000,00	2 655 032,98	98,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 096,09	98,73
600		Transport i łączność	169 283,00	165 052,56	97,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163 983,00	163 170,00	99,50
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	1 582,56	31,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 091,97	942 683,99	101,35
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11,75	11,75	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 988,32	97 299,80	110,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 691,90	5 766,90	214,23
	0750	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	600 000,00	602 572,79	100,43
	0830	Wpływy z usług	234 000,00	230 786,24	98,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 895,09	114,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	351,42	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	426 718,00	448 913,34	105,20

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	22 598,13	106,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	21,70	21,70
	0750	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 000,00	279 011,96	108,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 218,00	141 218,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	63,55	63,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 256,00	2 256,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256,00	2 256,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 951,00	50 004,88	98,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	25 466,88	97,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	87,00	17,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 951,00	18 951,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 351 669,70	33 793 368,55	101,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 750 000,00	16 002 126,00	101,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 075 000,00	1 051 307,50	97,80
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 371,82	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 630 000,00	10 657 419,23	100,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	707 030,00	706 288,48	99,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 760,00	66 859,52	100,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	936 340,68	98,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	55 718,18	118,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	56 404,65	176,26

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	92 635,75	97,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 219,60	99 219,60	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	329 721,03	113,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	274 684,56	91,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 110 000,00	3 219 256,09	103,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 700,00	71 055,36	117,06
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 960,10	138 960,10	100,00
758		Różne rozliczenia	15 604 016,55	15 604 016,55	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,55	104,55	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 033 190,00	2 033 190,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 570 722,00	13 570 722,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 647 704,74	1 737 418,32	105,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 500,00	79 645,00	106,91
	0750	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	72 000,00	91 398,95	126,94
	0830	Wpływy z usług	70 488,38	69 925,18	99,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 292,67	25 292,67	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 775,69	131 770,42	99,24
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 304,00	76 304,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 850,00	539 833,10	100,00
	2058	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	41 294,00	41 294,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	305 200,00	305 200,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	227 036,94	133,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 706,46	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	53 700,00	292 947,00	545,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	2 231,00	53,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 500,00	290 716,00	587,31
852		Pomoc społeczna	566 906,00	560 057,33	98,79
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	724,00	72,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	166,00	83,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 390,00	17 390,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 316,00	541 777,33	98,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 030,04	13 954,34	66,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	10 547,20	60,27
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 657,10	93,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,04	1 750,04	100,00
855		Rodzina	17 816 235,00	17 793 308,73	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 539 910,00	2 514 029,79	98,98
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 248 725,00	15 248 427,50	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	30 851,44	112,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 320 562,58	6 022 576,48	82,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	4 609 162,77	78,12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 023,20	8 782,95	87,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 600,00	59 568,21	96,70
	0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	1 226 209,42	100,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	24 826,06	93,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 109,12	6 074,95	99,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 721,86	103,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 480,26	29 430,26	93,49
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
bieżące razem:			81 267 343,63	80 678 642,91	99,28
		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	41 294,00	41 294,00	100,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 482,69	97 482,69	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 482,69	91 482,69	100,00
600		Transport i łączność	121 631,27	295 622,15	243,05
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 631,27	121 631,27	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	173 990,88	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 842 118,43	3 746 875,75	97,52

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 509,19	42 883,72	100,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 909 885,10	2 828 356,57	97,20
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	194 493,71	179 503,03	92,29
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 294,00	42 196,00	102,18
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 216,43	624 216,43	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 720,00	29 720,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	3 521 817,06	3 521 817,06	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 021 817,06	1 021 817,06	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 327,00	0,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 327,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	131 604,75	131 604,00	100,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 727,00	71 727,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 877,75	59 877,00	100,00
majątkowe razem:			7 809 981,20	7 838 401,65	100,36
		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	284 979,27	235 554,27	82,66
Ogółem:			89 077 324,83	88 517 044,56	99,37

	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	326 273,27	276 848,27	84,85
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Ogółem wykonanie za 2020 r.	%	Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2020r	ogółem wykonanie za 2020r	%	Z tego										Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2020 r.	Ogółem wykonanie za 2020 r.	%	z tego:		
									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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.		
																							z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 784 025,69	1 772 367,11	99,35	593 019,05	581 360,47	98,03	581 360,47	91 402,80	489 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 006,64	1 191 006,64	100,00	1 191 006,64	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 581,25	1 005 581,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 581,25	1 005 581,25	100,00	1 005 581,25	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	14 026,32	87,66	16 000,00	14 026,32	87,66	14 026,32	0,00	14 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 425,39	185 425,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 425,39	185 425,39	100,00	185 425,39	0,00	0,00	
	01079	Pomoc zagraniczna	386 190,00	376 505,10	97,49	386 190,00	376 505,10	0,00	376 505,10	91 402,80	285 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	190 829,05	190 829,05	100,00	190 829,05	190 829,05	100,00	190 829,05	0,00	190 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 411 335,16	1 333 237,01	94,47	1 276 700,00	1 198 601,85	93,88	1 198 601,85	67 202,36	1 131 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 635,16	134 635,16	100,00	134 635,16	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 411 335,16	1 333 237,01	94,47	1 276 700,00	1 198 601,85	93,88	1 198 601,85	67 202,36	1 131 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 635,16	134 635,16	100,00	134 635,16	0,00	0,00	
500		Handel	130 200,00	97 230,17	74,68	130 200,00	97 230,17	74,68	97 230,17	78 862,14	18 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	130 200,00	97 230,17	74,68	130 200,00	97 230,17	74,68	97 230,17	78 862,14	18 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 662 148,66	9 617 582,39	99,54	3 221 185,79	3 183 771,84	98,84	3 158 271,84	5 000,00	3 153 271,84	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 962,87	6 433 810,55	99,89	6 433 810,55	0,00	0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	16 800,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 800,00	84,00	16 800,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	215 500,00	209 975,89	97,44	215 500,00	209 975,89	97,44	184 475,89	0,00	184 475,89	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 409 648,66	9 390 806,50	99,80	2 988 685,79	2 973 795,95	99,50	2 973 795,95	5 000,00	2 968 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 962,87	6 417 010,55	99,94	6 417 010,55	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 848 796,57	7 520 761,47	95,82	1 095 003,37	768 064,22	70,14	768 064,22	13 205,00	754 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 793,20	6 752 697,25	99,98	6 752 697,25	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 571 643,41	7 313 344,37	96,59	970 000,00	711 850,66	73,39	711 850,66	13 205,00	698 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 643,41	6 601 493,71	100,00	6 601 493,71	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	277 153,16	207 417,10	74,84	125 003,37	56 213,56	44,97	56 213,56	0,00	56 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 149,79	151 203,54	99,38	151 203,54	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	380 346,94	145 105,45	38,15	380 000,00	145 105,45	38,19	138 105,45	0,00	138 105,45	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Ogółem wykonanie za 2020 r.	%	Z tego															Wydatków majątkowych Plan po zmianach na 2020 r.	Ogółem wykonanie za 2020 r.	%	z tego:						
						Wydatków bieżących Plan po zmianach na 2020 r.	ogółem wykonanie za 2020 r.	%	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Ogółem wykonanie za 2020 r.				%	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	na wydatki inwestycyjne	na wydatki inwestycyjne	na wydatki inwestycyjne	na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000,00	2 482 120,78	98,97	2 508 000,00	2 482 120,78	98,97	243 055,99	229 081,32	13 974,67	0,00	2 239 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85503	Karta dużej rodziny	752,00	752,00	100,00	752,00	752,00	100,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	47 000,00	31 800,15	67,66	47 000,00	31 800,15	67,66	31 800,15	31 800,15	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							
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	176 126,63	80,06	220 000,00	176 126,63	80,06	176 126,63	0,00	176 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 158,00	31 157,01	100,00	31 158,00	31 157,01	100,00	31 157,01	0,00	31 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 495 993,01	9 899 044,80	94,31	9 050 000,00	8 464 429,79	93,53	8 464 429,79	155 241,08	8 309 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 993,01	1 434 615,01	99,21	1 434 615,01	0,00	0,00								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 995,86	2 649 799,58	91,47	1 781 095,00	1 545 276,72	86,76	1 545 276,72	28 986,66	1 516 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 900,86	1 104 522,86	98,98	1 104 522,86	0,00	0,00								
	90002	Gospodarka odpadami	5 900 000,00	5 856 576,83	99,26	5 900 000,00	5 856 576,83	99,26	5 856 576,83	126 254,42	5 730 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00	101 349,79	85,89	118 000,00	101 349,79	85,89	101 349,79	0,00	101 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	98 044,60	70,03	140 000,00	98 044,60	70,03	98 044,60	0,00	98 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	16 078,88	84,63	19 000,00	16 078,88	84,63	16 078,88	0,00	16 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 500,00	934 578,90	82,74	881 000,00	686 078,90	77,88	686 078,90	0,00	686 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	100,00	248 500,00	0,00	0,00								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 905,00	75 105,67	95,18	78 905,00	75 105,67	95,18	75 105,67	0,00	75 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90095	Pozostała działalność	213 592,15	167 510,55	78,43	132 000,00	85 918,40	65,09	85 918,40	0,00	85 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 592,15	81 592,15	100,00	81 592,15	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Ogółem wykonanie za 2020 r.	%	Z tego															Wydanki majątkowe Plan po zmianach na 2020 r.	Ogółem wykonanie za 2020 r.	%	z tego:		
						Wydanki bieżące Plan po zmianach na 2020r	ogółem wykonanie za 2020r	%	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.									
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	737 036,21	666 161,85	90,38	426 000,00	355 125,64	83,36	223 125,64	4 232,00	218 893,64	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 036,21	311 036,21	100,00	311 036,21	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	568 036,21	534 161,85	94,04	257 000,00	223 125,64	86,82	223 125,64	4 232,00	218 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 036,21	311 036,21	100,00	311 036,21	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 000,00	132 000,00	78,11	169 000,00	132 000,00	78,11	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			89 173 483,19	83 707 058,71	93,87	72 395 542,09	66 950 430,49	92,48	44 265 001,13	21 922 793,49	22 342 207,64	3 874 732,55	18 731 667,37	0,00	0,00	79 029,44	16 777 941,10	16 756 628,22	99,87	16 756 628,22	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2021 r.				Wykonanie za 2021 rok
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku	172 180,50		G. 697 658,70	869 839,20	869 839,20
2.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Przypki	46 720,80			46 720,80	46 720,80
3.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska Grzędy	89 021,25			89 021,25	89 021,25
4.	010	01042	Przebudowa ul.Szkolnej w m. Suchostruga II etap	93 942,70		A. 91 482,69	185 425,39	185 425,39
5.	400	40002	Zakup urządzeń wodociągowych	7 035,16			7 035,16	7 035,16
6.	400	40002	Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	127 600,00			127 600,00	127 600,00
7.	600	60016	Projekt budowy ul. Lawendowej w Tarczynie	58 000,00			58 000,00	58 000,00
8.	600	60016	Projekt przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w ul. Osziela w Tarczynie	28 825,05			28 825,05	28 825,05
9.	600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w ul. Osziela w Tarczynie	95 632,50			95 632,50	95 632,50
10.	600	60016	Projekt przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w ul. Reszki w Tarczynie	28 825,05			28 825,05	28 825,05
11.	600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w ul. Reszki w Tarczynie	65 436,00			65 436,00	65 436,00
12.	600	60016	Modernizacja ciągu ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia, Tarczyńskiej i Mostowej w m. Prace Duże	15 990,00		G. 827 790,00	843 780,00	843 780,00
13.	600	60016	Modernizacja ciągu ul.Tarczyńskiej i Topolowej w m. Marylka i m. Korzeniówka	730 620,00			730 620,00	730 620,00

14.	600	60016	Modernizacja ciągu ul. Jesionowej, Dębowej i Spacerowej w m. Komorniki	488 310,00						488 310,00	488 310,00
15.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	430 000,00						430 000,00	426 047,68
16.	600	60016	Modernizacja ul. Brzozowej w Stefanówce	9 225,00			G.	310 856,47		320 081,47	320 081,47
17.	600	60016	Modernizacja ciągu ulic Słoneczna i Południowa w Komornikach	509 220,00						509 220,00	509 220,00
18.	600	60016	Modernizacja ciągu ulic Bażanta i Wilgi w Korzeniówce	249 444,90			G.	133 700,10		383 145,00	383 145,00
19.	600	60016	Modernizacja ul. Polnej w m. Prace Małe	448 649,86						448 649,86	448 649,86
20.	600	60016	Modernizacja ul. Zielonej w m. Nowe Racibory	402 210,00						402 210,00	402 210,00
21.	600	60016	Modernizacja ul. Gościnnej w Kawęczynie	478 857,94						478 857,94	478 857,94
22.	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	17 925,00						17 925,00	17 925,00
23.	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	17 925,00						17 925,00	17 925,00
24.	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	23 925,00						23 925,00	23 925,00
25.	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	23 925,00						23 925,00	23 925,00
26.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna m. Jeżewice i Werdun	684 495,00						684 495,00	684 495,00
27.	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	93 297,00						93 297,00	93 297,00
28.	600	60016	Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	107 378,00						107 378,00	107 378,00
29.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany	17 500,00						17 500,00	17 500,00
30.	600	60016	Projekt ul. Alei Lipnickiego w m. Prace Duże	68 000,00						68 000,00	68 000,00
31.	600	60016	Projekt ul. Alei Ks. Pyrki w m. Prace Duże	25 000,00						25 000,00	25 000,00
32.	600	60016	Projekt ul. Krzywej w m. Kotorydz	30 000,00						30 000,00	30 000,00
33.	700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce	515 561,94			D.	624 216,43		1 139 778,37	1 139 778,37
34.	700	70005	Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej w Rynku w Tarczynie	2 933 759,71						2 933 759,71	2 933 759,71
35.	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie	1 998 472,93						1 998 472,93	1 998 323,23

36.	700	70005	Wykup gruntów	529 632,40					529 632,40	529 632,40
37.	700	70095	Zagospodarowanie terenu przylegającego do boiska przy placu zabaw w Pawłowicach	25 546,25					25 546,25	24 600,00
38.	700	70095	Przebudowa placu zabaw w Pawłowicach	23 603,26			B.	41 294,00	64 897,26	64 897,26
39.	700	70095	Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Grzędy w zestaw mebli ogrodowych	10 000,00			I.	10 000,00	20 000,00	20 000,00
40.	700	70095	Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Przytki w zestaw stołów i ław piknikowych	9 720,00			I.	9 720,00	19 440,00	19 440,00
41.	700	70095	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pawłowice	12 266,28			I.	10 000,00	22 266,28	22 266,28
42.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	139 000,00					139 000,00	138 959,83
43.	754	75412	Budowa boksów garażowych dla OSP Kotorydz	65 971,70					65 971,70	65 962,79
44.	754	75412	Docieplenie poddasza budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole	27 800,00			J.	25 000,00	52 800,00	52 800,00
45.	754	75412	Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP Kotorydz	20 000,00			J.	20 000,00	40 000,00	40 000,00
46.	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Kotorydz	30 000,00					30 000,00	28 759,47
47.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	24 941,94					24 941,94	24 941,94
48.	801	80101	Projekt budowy placu zabaw w m. Kopana	6 600,00					6 600,00	6 600,00
49.	801	80101	Zakup instrumentów muzycznych i utworzenie orkiestry dętej (dla SP w Tarczynie)	35 526,43			B.	50 327,00	85 853,43	85 853,43
52.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w Tarczynie	587 454,82					587 454,82	587 454,82
53.	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - RFIL	10 000,00			L.	40 000,00	50 000,00	38 622,00

54.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Osziela i ul. Ziółkowskiego w Tarczynie	478 446,04					478 446,04	478 446,04
55.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	248 500,00					248 500,00	248 500,00
56.	900	90095	Zbiornik retencyjny	81 592,15					81 592,15	81 592,15
57.	926	92601	Zielone płuca Tarczyna - nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza	84 429,75			H.	59 877,75	144 307,50	144 307,50
58.	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy stawach w obrębie Drozdy i Jeziorzany	35 055,00					35 055,00	35 055,00
59.	926	92601	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury poprzez uatrakcyjnienie terenu rekreacyjno-sportowego w Drozdach	59 946,71			B.	71 727,00	131 673,71	131 673,71
RAZEM				13 678 944,02		0,00		3 023 650,14	16 702 594,16	16 684 878,28

- A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- B. PROW 2014-2020
- C. pożyczka WFOŚ i GW
- D. BGK
- E. NFOŚ i GW
- F. Obligacje
- G. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020
- H. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
- I. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
- J. MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021
- K. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
- L. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

Załącznik Nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2021 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	PLAN	WYKONANIE za 2021r.
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimmi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 496 397,57	1 496 397,57
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	7 285 000,00	7 285 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	570 950,79	570 950,79
RAZEM PRZYCHODY			9 352 348,36	9 352 348,36
II	ROZCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	PLAN	WYKONANIE za 2021r.
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 323 000,00	3 323 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 933 190,00	5 933 190,00
RAZEM ROZCHODY			9 256 190,00	9 256 190,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	89 077 324,83	88 517 044,56
2. Wydatki	89 173 483,19	83 707 058,71
3. Wynik		
Różnica między 1 i 2 (+)		
Różnica między 1 i 2 (-)	-96 158,36	4 809 985,85

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na
2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów ogółem na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021r	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 rok	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	190 829,05	190 829,05	190 829,05	190 829,05	0,00	190 829,05	190 829,05	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego)	110 931,00	110 931,00	110 931,00	110 931,00	0,00	110 931,00	110 931,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	30 287,00	30 287,00	30 287,00	30 287,00	0,00	30 287,00	30 287,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 775,69	131 770,42	132 775,69	132 775,69	0,00	132 775,69	131 770,42	0,00
851	85195	Pozostała działalność	4 200,00	2 231,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 231,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	17 390,00	17 390,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	15 248 725,00	15 248 427,50	15 248 725,00	15 248 725,00	0,00	15 248 725,00	15 248 427,50	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000,00	2 482 120,78	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 482 120,78	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	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	31 158,00	31 157,01	31 158,00	31 158,00	0,00	31 158,00	31 157,01	0,00
Razem:			18 282 803,74	18 253 651,76	18 282 803,74	18 282 803,74	0,00	18 282 803,74	18 253 651,76	0,00

Załącznik Nr 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce, kickboxingu i tańcu sportowym dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	30 000,00	25 000,00
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M.Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	17 000,00	17 000,00
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	90 000,00	90 000,00
Ogółem				137 000,00	132 000,00
RAZEM				137 000,00	132 000,00

Załącznik Nr 7**Dotacje podmiotowe w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	794 268,00	717 418,93
2.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	593 769,00	593 769,00
3.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	59 377,00	0,00
	851	85121	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie	30 000,00	30 000,00
4.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	157 504,00	145 891,83
5.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	5 250,00	0,00
6.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 500 000,00	1 500 000,00
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	280 000,00	280 000,00
Ogółem				3 420 168,00	3 267 079,76

Załącznik Nr 8**Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	329 721,03

WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	330 000,00	181 883,25

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie za 2021 roku
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	156 397,57	12 537,54

Załącznik Nr 9

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021r

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2021r.	Ogółem wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r	Ogółem wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	250 000,00	255 394,70	250 000,00	255 394,70
	Ogółem	250 000,00	255 394,70	250 000,00	255 394,70

Dochody:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 92,80
- Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej 1 942,50
- Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 242 610,40
- Wpłaty za wyżywienie personelu w przedszkolu 10 749,00
- Odsetki bankowe 0,00

Dochody ogółem: 255 394,70

Wydatki:

- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9706,46
- Zakup artykułów żywnościowych 244 488,24
- Zakup usług pozostałych 1 200,00

Wydatki ogółem: 255 394,70

Stan środków na koniec 2021 roku: 0,00

Załącznik Nr 10**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2021ROK****PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 132,32	57 804,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 132,32	57 804,68
		RAZEM	63 132,32	57 804,68

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 132,32	57 804,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 132,32	57 804,68
		RAZEM	63 132,32	57 804,68

Załącznik Nr 11

**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
na 2021 rok**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 000,00	4 609 162,77
	90002	Gospodarka odpadami	5 900 000,00	4 609 162,77
		RAZEM	5 900 000,00	4 609 162,77

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 000,00	5 856 576,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 900 000,00	5 856 576,83
		RAZEM	5 900 000,00	5 856 576,83

Załącznik Nr 12**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021r
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	25 500,00
2.	750	75095	Województwo Mazowiecki - dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 500,00	3 500,00
3.	710	71095	Województwo Mazowiecki - dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	346,94	0,00
Ogółem				29 351,94	29 006,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie za 2021 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 – 31.12.2021 r, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja	280.000,00	280.000,00
2.	Naliczone odsetki od salda na rachunku bankowym	1.000,00	0,00
3.	Środki finansowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej	8.000,00	5.000,00
RAZEM		289.000,00	285.000,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	163.600,00 160.700,00 2.900,00	163.529,86 160.649,86 2.880,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych od umów zleceń i o dzieło	30.000,00 30.000,00 0,00	29.399,29 29.399,29 0,00
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - książki - pozostałe materiały	58.500,00 26.000,00 6.200,00	31.980,89 25.857,72 6.123,17
6.	Usługi obce, w tym: - telefon i dostęp do internetu - usługi bankowe, pocztowe - delegacje - eksploatacja budynku - pozostałe usługi	36.900,00 1.700,00 300,00 0,00 26.900,00 8.000,00	36.162,18 1.504,90 41,05 0,00 26.894,75 7.721,48
RAZEM		289.000,00	261.072,22

Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie wyniosły **261.072,22 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r wynosił	14.919,85 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r wynosił	39.029,59 zł.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021r – 31.12.2021r nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. dostaw i usług wynoszą 2.575,39 zł
- z tyt. wynagrodzeń 240,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tarczyn. Biblioteka posiada jedną filię w miejscowości Grzędy. Została wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury.

Biblioteka XXI wieku to zdecydowanie więcej niż tylko książki. Nasza instytucja stała się oknem na świat i otworzyła nowe możliwości dla wielu ludzi, wprowadzając szereg nowoczesnych rozwiązań. Multimedialne centrum, jakim stała się współczesna biblioteka, oferuje użytkownikom możliwość zdalnego korzystania z zasobów innych księżnic, o ile udostępniają swoje zbiory on-line.

W 2021 roku proponowaliśmy naszym czytelnikom audiobooki oraz książki elektroniczne, a także dostępne on-line kursy językowe (j. angielski, j. angielski dla dzieci, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. francuski) i specjalistyczne (szybkiego czytania, masażu, Fotoshop) ze strony lerni.us.

Sytuacja pandemiczna i reżim sanitarny, w których biblioteka funkcjonuje już od 2020 roku stworzyły specyficzną sytuację, że część swoich usług Biblioteka oferuje on-line.

W czerwcu 2021 roku Biblioteka zgłosiła swój akces do darmowej Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej i już od lipca w naszej Bibliotece działa terminal Akademiki. Czytelnicy mają dostęp do 3 446 901 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academia. Darmowa wypożyczalnia Academia zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Z systemu korzystają duże biblioteki uniwersyteckie oraz

biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Biblioteka w Tarczynie należy do Konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych, które wykupiło dostęp do e-booków na platformie IbukLibra. Czytelnicy mogą odebrać w Bibliotece kod dostępu do cyfrowych publikacji naukowych oraz beletrystycznych oferowanych na platformie przez PWN. Niewątpliwą zaletą korzystania z IbukLibra jest brak ograniczeń czasowych. Wystarczy mieć sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i można korzystać z publikacji przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Bardzo ważnym i wartościowym projektem, który Biblioteka zrealizowała w 2021 roku jest „Sieć na kulturę”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy – cztery laptopy i dwa tablety.

Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży - szczególnie z obszarów wiejskich i małych ośrodków miejskich, często mających utrudniony dostęp do internetu. Dla wielu dzieci świat cyfrowy jest dziś czymś naturalnym, jednak to, że potrafią one posługiwać się komputerem czy smartfonem, nie jest gwarancją, że zrobią to w mądry, twórczy sposób. Narzędzia cyfrowe mają służyć nie tylko rozrywce, ale wspierać też rozwój młodych ludzi, poszerzać ich wiedzę i horyzonty. To dzisiejsi uczniowie w przyszłości będą funkcjonować w świecie, gdzie bez posiadania tych umiejętności zwyczajnie sobie nie poradzą. Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego był udział w kilkudniowych szkoleniach pracowników samorządowej instytucji kultury, a następnie zorganizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży. Biblioteka nasza realizowała szkolenia z zakresu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Szkolenia dla młodzieży trwały 31 godzin. Realizowane były on-line na platformie Teams przez bibliotekarzy oraz trenera zewnętrznego. Dzięki szkoleniom młodzież zdobywała wiadomości, gdzie szukać materiałów wizualnych - grafik i zdjęć, jak przechowywać i udostępniać zdjęcia i inne materiały wizualne. Uczestnicy nauczyli się projektować w Canvie, poznawali paletę kolorów oraz sposoby odpowiedniego ich doboru. Dzieci dzieliły się swoją wiedzą, opowiadały o

programach i grach, które już znają i w których pracują. Na zakończenie powstały prace, które potem można było oglądać na wystawie w Bibliotece. Jak widać, wybrana tematyka była nakierowana na rozwijanie umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie. Wspierała też te obszary, które w niedalekiej przyszłości przydadzą się dzieciom i młodzieży w zdobyciu kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, a w konsekwencji - również w rozwijaniu kariery zawodowej.

W trosce o zapewnienie młodzieży licealnej z klas medialnych dodatkowej praktycznej wiedzy z zakresu social mediów, PR, reklamy i marketingu, a także umiejętności językowych i językoznawczych, Biblioteka zorganizowała cykliczne warsztaty medialne, prowadzone przez studentów ostatniego roku polonistyki UW pod kierunkiem dr Magdaleny Wanot-Miśtury – prezesa Fundacji Języka Polskiego. Warsztaty medialne i gry językowe cieszą się dużą popularnością wśród uczestników i są kontynuowane również w 2022 roku.

Oprócz projektów mających na celu ułatwienie w przyszłości młodym ludziom odnalezienie się na współczesnym rynku pracy, Biblioteka organizuje wiele imprez i akcji propagujących książki, literaturę i czytelnictwo, skierowanych do wszystkich grup wiekowych. Najważniejsze z nich to Narodowe Czytanie (organizowane w 2021 roku aż dwukrotnie), projekt Mała książka – wielki Człowiek, trwająca 9 miesięcy akcja Zostań Super Czytelnikiem oraz uroczysta gala z okazji rozdania nagród zwycięzcom, Książka na receptę, Dzień Głośnego Czytania, Lektury z pluszowym misiem, spotkanie autorskie dla przedszkolaków i młodszych klas szkoły podstawowej z Babcią Grunią, czyli z Edytą i Robertem Zarębskimi.

Dzięki prowadzonej od wielu lat akcji Bookcrossing Biblioteka pozyskuje wiele książek, z których część włączana jest do księgozbioru, a część ofiarowana zostaje czytelnikom w postaci prezentów na walentynki, na mikołajki, na gwiazdkę, na Dzień Dziecka, w akcji Książka na św. Jana oraz z okazji różnych świąt i uroczystości.

W 2021 roku Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny Książka na wakacje, rysunkowy Ilustracja do ulubionej książki, plastyczny Najpiękniejszy łańcuch choinkowy. Wszystkie prace konkursowe czytelników zostały udostępnione publiczności w postaci wystaw. Biblioteka organizuje również systematycznie wystawy książek – tematyczne i wystawy nowości wydawniczych oraz wystawy najpopularniejszych książek dla dorosłych i dla dzieci.

Najaktywniejsi czytelnicy spotykają się co miesiąc na spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i omawiają wybrane pozycje literackie. Dzięki aktywności i zaangażowaniu naszych

czytelników, którzy zgłosili Bibliotekę do konkursu Kinder Przerwa na wspólne czytanie, a potem przez trzy miesiące głosowali na nią, Biblioteka wygrała książki dla dzieci o wartości 1000 zł, które mogła sama wybrać i Teatrzyk Kamishibai. Brałiśmy również udział w innym projekcie Kinder - Podziel się książką. Nasi czytelnicy przynosili książki dla potrzebujących bibliotek, a w nagrodę nasza Biblioteka otrzymała pufy dla dzieci i pakiet książek dla najmłodszych.

W 2021 roku Biblioteka organizowała lekcje biblioteczne połączone ze szkoleniem z zakresu korzystania z zasobów Biblioteki, jednak z powodu pandemii było ich znacznie mniej niż przed pandemią.

Zorganizowanych zostało 5 spotkań kosmetycznych dla zainteresowanych czytelniczek z pokazami pielęgnacji skóry rąk i twarzy oraz z prezentacjami produktów.

Przygotowując swoim użytkownikom tak urozmaiconą i szeroką ofertę eventów, akcji, konkursów i imprez, Biblioteka nie traci z oczu głównego celu – gromadzenia, opracowywania i udostępniania książek.

W 2021 roku dla Biblioteki w Tarczynie zostały zakupione 742 książki, w tym 179 książek z dotacji ministerialnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022 - 2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, a dla filii w Grzędach – 107 książek. Razem zakupiono 849 pozycji książkowych.

Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lektury obowiązkowe i uzupełniające dla szkół podstawowych i średnich, posiada wiele cennych pozycji popularnonaukowych i naukowych przydatnych studentom różnych kierunków, bogaty jest też zasób książek z dziedziny pedagogiki i psychologii, pomagający nauczycielom i rodzicom we wzbogacaniu umiejętności wychowywania dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę podczas uzupełniania księgozbioru Biblioteka przykładła do odpowiedniego doboru literatury dla dzieci, poczynając od książeczek z twardymi kartkami dla najmłodszych, poprzez bajki, wierszyki, książki logopedyczne, pomagające w uczeniu się czytania, aż do wartościowych książek przygodowych, ekologicznych, historycznych i fantastyki dla nastolatków.

Czytelnicy dorośli najbardziej zainteresowani są beletrystyką, zwłaszcza nowościami wydawniczymi. Biblioteka zaspakaja te zapotrzebowania swoich użytkowników, a kupując książki nie tylko popularne, ale również wartościowe, dba o tworzenie bogatej oferty literackiej na wysokim poziomie.

Z oferty Biblioteki w 2021 roku korzystało 1302 użytkowników. Zostało wypożyczonych 32605 książek. Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 14920 razy.

Stan księgozbiorów na 31.12.2021 r. wynosił 20014 woluminów w placówce w Tarczynie oraz 9498 woluminów w filii w Grzędach. Ogółem czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z 29512 książek drukowanych, 63 audiobooków, 1879 e-booków z platformy IbukLibra oraz z 3 446 901 cyfrowych publikacji naukowych z wypożyczalni Academica prowadzonej przez Bibliotekę Narodową.

- // -

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Magdziarz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 – 31.12.2021 r, działalność Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021r
1	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	1.500.000,00	1.500.000,00
a)	Dotacja podmiotowa	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Przychody własne	207.191,00	108.221,26
a)	Wpływy z prowadzonej działalności	80.000,00	59.940,51
b)	Wpływy z opłat startowych /Półmaraton Tarczyński	29.691,00	10.905,75
c)	Pozostałe przychody	97.500,00	37.375,00
RAZEM		1.707.191,00	1.608.221,26

Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie za 2021r
1.	Wynagrodzenia, w tym:	522 988,00	522.982,97
a)	wynagrodzenia osobowe	406 620,00	406.615,15
b)	umowy zlecenia i o dzieło	116 368,00	116.367,82
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 795,00	80.793,83
a)	od wynagrodzeń osobowych	77 102,00	77.101,80
b)	od umów zleceń i o dzieło	3 260,00	3.259,44
c)	Składki PPK pracodawcy	433,00	432,59
3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	278 690,00	278.701,38
a)	materiały	278 690,00	278.701,38
4.	Usługi obce, w tym:	824 718,00	824.712,79
a)	Konserwacje wind i in.	3 710,00	3.709,26
b)	telefon i dostęp do internetu	3 386,00	3.385,11
c)	opłaty bankowe i pocztowe	1 090,00	1.089,40
d)	delegacje służbowe krajowe	563,00	562,73
e)	występy artystyczne	136 482,00	136.482,00
f)	Eksploatacja budynku	195 744,00	195.743,18
g)	Pozostałe usługi	483 743,00	483.742,11
RAZEM		1 707 191,00	1.707.190,97

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r **249.112,70 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r wynosił **149.818,36 zł.**

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku wyniosły **1.707.190,97 zł.**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021r – 31.12.2021r nie powstały zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. dostaw i usług wynoszą 23.071,08 zł

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK-u obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie oraz w planie pracy na 2021 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie działa w oparciu o ustawę ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Do podstawowych jego zadań należy w szczególności:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych;
- tworzenie warunków (w miarę posiadanych możliwości lokalowych) dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
- prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej

Zadania te Gminny Ośrodek Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie:

- indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;

- imprez kulturalnych i artystycznych;
- współdziałania z instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi.

Zadania w/w Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

Od stycznia do połowy kwietnia 2021 roku, z powodu pandemii, część zajęć była zawieszona, niektóre (zajęcia z emisji głosu, zajęcia plastyczne, warsztaty fotograficzne) odbywały się online. Zmuszeni byliśmy także do przeprowadzenia online Konkursu Plastycznego „Wielkanocny jarmark”.

Powolne „odmrażanie” działalności domów kultury pozwoliło (przy przestrzeganiu rygorów sanitarnych) prowadzić zajęcia taneczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne, z emisji głosu, w Klubie Aktywnego Seniora oraz w Spiżarni Musicalowej. Funkcjonowało „Kino za Rogiem” oraz kino w sali widowiskowej.

Z powodu ograniczeń nie odbyły się, zaplanowane Ferie Zimowe.

W dniu 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, odbył się koncert Kuby Michalskiego. W dniu 29 maja odbył się koncert z okazji Dnia Matki. „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, w którym wystąpiły: Mały Chórek Miasta Tarczyna, Młodzieżowy Zespół Wokalny oraz soliści.

W dniach 5 i 6 czerwca Gminny Ośrodek Kultury pomagał Towarzystwu Przyjaciół Tarczyna w organizacji Regionalnych Zawodów w Ujeżdżaniu Powozami oraz w Skokach przez Przeszkody.

W dniu 16 czerwca odbyło się przedstawienie teatralne pt. „To, co nadaje sens” - spektakl grupy teatralnej „Płomyki”.

W dniach 19-23 czerwca odbyło się 5 spektakli musicalowych „Szoł 2021” w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach prowadzonych przez „Spiżarnię Musicalową”. Spektakle obejrzeli widzowie z tarczyńskich i okolicznych szkół podstawowych.

Od miesiąca maja, w każdą środę, odbywały się seanse filmowe w Kinie w sali widowiskowej.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy wystawy malarstwa Andrzeja Kujawy, Krzysztofa Kozłowskiego oraz Stefana Welbela.

W ramach współpracy z Teatrem Klasyki Polskiej z Warszawy widzowie z Tarczyna mieli okazję obejrzeć 3 spektakle teatralne „Dożywocie” Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Chorościńskiego. Cena biletu wynosiła tylko 5 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie wziął także udział w programie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej dla dzieci i młodzieży od grup przedszkolnych po młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

W okresie letnim zorganizowaliśmy 6 pokazów filmowych w Kinie Plenerowym, które odbywają się na terenie rekreacyjnym „Drozdzy”.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie podpisał umowę o przyznaniu dofinansowania na organizację imprezy upamiętniającej 40-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, które zostanie przekazane po końcowym rozliczeniu imprezy.

Program obchodów:

11 grudnia, - koncert „Kolejką po Wolność”

12 grudnia, - koncert zespołu „Sztynny Pal Azji”

13 grudnia, - Koncert muzyczny Domansky - „Dziwny stan”

18 grudnia, - Festiwal muzyki zakazanej oraz konkurs recytatorski

18 grudnia, - Wykład Mirosława Bieleśki historyka IPN nt. wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. Spotkanie z działaczami „Solidarności”. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Stan Wojenny we wspomnieniach”.

Ponadto: Wystawa zdjęć z IPN „Czas Apokalipsy”. Stan Wojenny 1981–1983.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 31.375,00 zł na organizację imprezy plenerowej pt. „Powitanie Lata”. Program imprezy:

- występ dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
- dla dzieci - “Koncert Stwora Głodomora”
- występ „Kabaretu pod Wyrwigroszem”
- koncert zespołu “Poparzeni Kawą Trzy”

Wspólnie z Zarządem Województwa Mazowieckiego współorganizowaliśmy Festiwal Piosenki „Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga”, który odbył się w dniach 25-26 września 2021 r. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 17 000,00 zł.

Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga to dwudniowa impreza, która odbywa się w drugiej połowie września. Prezentowane są na niej filmy z lat międzywojennych, organizowana jest potańcówka utrzymana w klimacie przedwojennych szlagierów, odbywają się pokazy starych samochodów oraz Festiwal Piosenki Retro „Jesienne Róże” im. M. Fogga, w którym uczestniczą młodzi wykonawcy z całej Polski oraz tarczyńskie talenty. W ten sposób zachęcamy młodych artystów do zainteresowania repertuarem piosenek retro.

Na zakończenie każdego dnia odbywają się koncerty muzyczne nawiązujące klimatem do lat międzywojennych.

W okresie letnim i jesiennym odbywały się przedstawienia teatralne dla dzieci:

Lipiec

Teatr „Kultureska” – „Bajeczna Fiesta”
Teatr Ptasie Melodie – „Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa”
„Teatr Tak” - " O Pchle, co manier nie miała"
Teatr „Kultureska” - „Przebój lata, czy skrzydlaty odlot”
Teatr Lalek Igraszka – „Wiślana opowieść”

Sierpień

Teatr Ptasie Melodie - "Tajemnice Żabiego Stawu"
Teatr „Itakzagramy” – „Kto pokona smoka”.
Teatr Tak - "W 7 dni dookoła bajek"
„Teatr Pana O” – „Na tropie króla Juliana”.

Październik

Teatr dla dzieci / Złote Jajko / Teatr Igraszka

Grudzień

Grajka Mikołajka - interaktywny świąteczny program kabaretowy

Dla seniorów przygotowaliśmy:

Cykl wykładów podróżniczych pt. „Zwiedzajmy Świat”:

24. listopada 2021 (środa) godz. 11.30 – 14.00 - Czeski film o zabawnych miejscach i obiektach turystycznych w Czechach

15. grudnia 2021 (środa) godz. 11.30 – 14.00 - Śladami bożonarodzeniowych historii

Warsztaty Artystyczne

3 listopada 2021 – „Portret”

1. grudnia 2021 - „Pejzaż i jego tajemnice”

oraz koncerty muzyki zorganizowane wraz z Filharmonia Narodową:

10 listopada 2021 - / ŹRÓDŁO WCIAŻ BIJE /

aktor, gitara, fortepian / kompozycje Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego

08 grudnia 2021- / GEORG FRIEDRICH HÄNDEL – GWIAZDA, KTÓRA LŚNIŁA ZA ŻYCIA / kontratenor altowy i baryton, obój barokowy, viola da gamba, klawesyn / kompozycje barokowe wykonywane na instrumentach dawnych

26 stycznia 2021 - / ZACZEŁO SIĘ W HYBRYDACH / wokal, saksofony, gitara basowa, perkusja, fortepian / opowieść o fenomenie polskiego jazzu od Krzysztofa Komedy i Zbigniewa Namysłowskiego po współczesnych artystów

Gminny Ośrodek Kultury w Tarcynie – Kino za Rogiem

Dane statystyczne za okres od stycznia do grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

	Styczeń 2021	Luty 2021	Marzec 2021	Kwiecień 2021	Maj 2021	Czerwiec 2021
Liczba widzów	0	7	32	0	7	299
Liczba projekcji	0	1	4	0	2	21

	Lipiec 2021	Sierpień 2021	Wrzesień 2021	Październik 2021	Listopad 2021	Grudzień 2021
Liczba widzów	98	198	23	129	40	295
Liczba projekcji	12	14	5	11	1	14

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy **85 projekcji**, w których wzięło udział **1 128 widzów**. Jak widać w powyższej tabeli, działalność kulturalna związana z prowadzeniem Kina za Rogiem w Tarcynie kształtowała się w minionym roku niejednolicie. Były zatem miesiące, w których projekcje się nie odbywały lub odbyło się ich niewiele. Powodem był COVID-19, tzn. ograniczenia, kwarantanny itp. Po raz pierwszy, od czasu założenia KzR w Tarcynie, nie odnotowaliśmy wysokiej frekwencji w czasie ferii zimowych. Był to czas, w którym jednostka nie prowadziła działalności kulturalnej. Przyzwoitą frekwencję zanotowaliśmy w miesiącach wakacyjnych kiedy zainteresowanie spędzaniem czasu poza domem było większe.

Wysoka frekwencja w miesiącach czerwcu i grudniu miała związek z licznymi odwiedzinami grup szkolnych w tych okresach. W czerwcu dzieci po powrocie do nauki w tradycyjnym trybie chętnie odwiedzały kino z okazji Dnia Dziecka. W grudniu natomiast dzieci z nauczycielami świętowały w kinie Mikołajki.

W opisywanym okresie wyświetliliśmy w Kinie za Rogiem 9 filmów polskich z frekwencją 130 widzów, 55 filmów europejskich z frekwencją 740 widzów oraz 21 filmów światowych z frekwencją 258 widzów.

Atrakcją były pokazy koncertów „Andre Rieu. Znowu razem”. Była to kontynuacja spotkań ze znanym i lubianym holenderskim skrzypkiem oraz dyrygentem i jego Orkiestrą Johanna Straussa.

Bilet wstępu do naszego kina nadal kosztuje 5 zł, a w czasie ferii i wakacji 3 zł. Wstęp na pokaz specjalny tj. koncert to koszt rzędu 20-25 zł. Korzystamy z możliwości współpracy z największym brokerem reklamy kinowej w Polsce KinAds, która zapewnia nam wpływy rzędu 100-200 pln miesięcznie, przy czym w minionym roku współpraca ta była ograniczona z powodu COVID-10. Pokazy odbywały się zgodnie z obostrzeniami, dotyczącymi norm liczby widzów przebywających na Sali.

Gminny Ośrodek Kultury posiada swoją stronę internetową www.gok-tarczyn.pl oraz stronę na Facebooku

<https://www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturyWTarczynie?ref=ts&fref=ts>

gdzie na bieżąco zamieszcza informacje o planowanych imprezach a także zdjęcia i relacje z imprez, które się odbyły.

Wyszczególnienie		Imprezy				Uczestnicy imprez ogółem	
		ogółem	z ogółem				
			plenerowe	zorganizowane samodzielnie przez jednostkę	z płatnym wstępem		
0		1	2	3	4	5	
Ogółem		1	40	6	40	6	2940
z tego	seanse filmowe	2	4	4	4	0	1000
	wystawy	3	0	0	0	0	0
	festiwale i przeglądy artystyczne	4	0	0	0	0	0
	koncerty	5	4	0	4	0	440
	prelekcje, spotkania, wykłady	6	6	0	6	0	150
	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	7	2	2	2	0	65
	konkursy	8	3	0	3	0	130
	pokazy teatralne	9	6	0	6	6	680
	konferencje	10	5	0	5	0	250
	interdyscyplinarne	11	0	0	0	0	0
	warsztaty	12	10	0	10	0	225
	inne, jakie?	13	0	0	0	0	0

Grupy artystyczne (stan w dniu 31 XII)

Wyszczególnienie	Grupy	W tym prowadzone samodzielnie przez jednostkę	Członkowie				
			ogółem	w tym			
				dzieci i młodzież szkolna	osoby powyżej 60 roku życia		
0	1	2	3	4	5		
Ogółem	1	14	6	220	185	35	
z tego	teatralne	2	2	2	30	30	0
	muzyczne-instrumentalne	3	3	1	15	15	0
	wokalne i chóry	4	2	2	70	55	15
	folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele)	5	1	1	20	0	20
	taneczne	6	3	0	25	25	0
	inne, jakie? <i>Baletowe Spitzarnia Musicalowa</i>	7	3	0	60	60	0

Koła/kluby/sekcje (stan w dniu 31 XII)

Wyszczególnienie	ogółem	Koła/kluby/sekcje		ogółem	Członkowie			
		z ogółem			ogółem	w tym		
		zorganizowane samodzielnie przez jednostkę	z płatnym uczestnictwem			dzieci i młodzież szkolna	osoby powyżej 60 roku życia	
0	1	2	3	4	5	6		
Ogółem	1	16	10	11	500	230	270	
z tego	plastyczne/techniczne	2	1	1	20	20	0	
	taneczne	3	3	0	40	40	0	
	muzyczne	4	3	3	50	50	0	
	informatyczne	5	0	0	0	0	0	
	fotograficzne i filmowe	6	1	1	20	20	0	
	teatralne	7	1	1	0	60	60	0
	turystyczne i sportowo-rekreacyjne	8	3	0	3	40	40	0
	literackie	9	0	0	0	0	0	0
	seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku	10	3	3	0	250	X	250
	dyskusyjne kluby filmowe	11	0	0	0	0	0	0
	koło gospodyń wiejskich	12	0	0	0	0	0	0
	inne, jakie? <i>Klub Aktywnego Seniora</i>	13	1	1	0	20	0	20

Zatrudnienie w GOK:

- Dyrektor – etat,
- Instruktor k-o – etat,
- Instruktor d.s. emisji głosu, teatru, oraz prowadzenia chóru i zespołu ludowego - etat
- Akustyk – ½ etatu
- Instruktor d.s. plastyki – ½ etatu
- Pracownik techniczny - etat
- Księgową – 1/5 etatu
- Informatyk – 1/8 etatu
- Sprzątaczką – etat

Godziny otwarcia GOK:

Poniedziałek – piątek 08.00 – 21.00

Sobota 09.00 – 15.00

Niedziela – w zależności od potrzeby

Informacja o stanie mienia gminy Tarczyn na 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenie (+)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody z tyt. gospodarowania mieniem w 2021 r.
			Zmniejszenie (-)		W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jedn.sam. teryt.	Dzierżawa najmu	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycelności)	
1.	Grunty ogółem[ha]:	434,55	-2,48	432,07	43 092 096,95	1 824 469,21		17 438 380,98		2 968 825,24
	▪ rolne	177,98	-2,43	175,55	7 290 368,33			15 249 101,00		
	▪ działki budowlane	52,45	-2,99	49,46	7 383 273,74	1 824 469,21		2 189 279,98		
	▪ tereny rekreacyjne	82,87	0,00	82,87	3 011 069,47			0,00		
	▪ pozostałe	121,25	2,94	124,19	25 407 385,41			0,00		
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki liczba ogółem, w tym:	73,00		73,00	15 604 496,81	22 760 062,20				529 912,07
	▪ mieszkalne	25,00	0	25,00	3 463 349,73					438 513,12
	▪ obiekty szkolne i kulturalne	17,00		17,00	8 397 008,39	22 760 062,20				91 398,95
	▪ obiekty służby zdrowia									
	▪ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	19,00		19,00	3 286 758,72					
	▪ inne	12,00		12,00	457 379,97					
5.	Budowle i urządzenia techniczne:				52 757 084,37	2 600 936,52				3 881 242,40
	▪ Wodociągi (mb):	237 970,50	328,20	238 298,70	4 022 566,07					2 655 032,98
	▪ liczba urządzeń techn.	3 432,00	298,00	3 730,00	583 524,71	368 443,24				
	▪ Sieć kanalizacyjna	23,00	0,00	23,00	7 861 845,20					1 226 209,42
	▪ oczyszczalnie ścieków	1,00	0,00	1,00	29 941,50					
	▪ wysypiska (liczba)	2,00	0,00	2,00	1 267 686,98					
	▪ ulice, drogi (dł. w km)	67,43	10,13	77,56	28 019 185,11					
	▪ inne	58,00	5,00	63,00	10 972 334,80					
	▪ Budowle szkół	28,00	0,00	28,00	0,00	2 232 493,28				

6.	Środki transportu (szt.)	27,00		27,00	327 487,50	12 977,56				
7.	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	0,00	40,00	40,00	5 272 027,78					
8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Udziały w spółce z o.o. w szt.	219,00	23,00	242,00	121 000,00					

**ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 156 397,57 zł

Wykonanie - 12 537,54 zł (8,02%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku wydatkowano środki na zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, oraz częściowy koszt wynajmu lokalu dla punktu konsultacyjnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 330 000,00 zł

Wykonanie - 181 883,25 zł (55,12%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, oraz na realizację programów profilaktycznych w szkołach, przeprowadzenie superwizji dla pracowników Poradni Uzależnień w Tarczynie, szkolenie środowiska, wyjazd kolonijny dla 30 dzieci połączony z realizacją programu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 4 200 zł (4 200 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 2 231,00 zł (2 231,00 zł dotacja wojewody) (53,12%)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W 2021 roku wydano 24 decyzje.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 710 000 zł

Wykonanie - 697 548,63 zł (98,25%)

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 18 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan ogółem – 3 000 zł

Wykonanie - 2 200,00 zł (73,33%)

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie poniósł koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 2 200,00 zł.

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 - 35 200 zł (5 000 zł środki gminy + 30 200 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 29 945,79 zł (0 zł środki gminy + 29 945,79 zł dotacja) (85,07%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 56 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono 605 składek.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem - 161 000 zł (140 000 zł środki gminy + 21 000 zł dotacja)

Wykonanie - 139 566,11 zł (120 725,94 zł środki gminy + 18 840,17 zł dotacja) (86,69 %)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku z tej formy pomocy skorzystały 149 rodziny a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 80 750,11 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W obecnym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 24 osoby, którym wypłacono 60 świadczeń w łącznej kwocie 25 316 zł w tym: 6 475,83 zł stanowiły środki własne gminy a 18 840,17 zł dotacja wojewody.
3. Sfinansowano pochówek dla 3 osób oraz pochowano szczątki znalezione podczas budowy budynku komunalnego przy ul. Stępkowskiego. Łączny koszt pochówków wyniósł 33 500 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 90 000,00 zł

Wykonanie - 76 044,90 zł (84,49 %)

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 42 rodziny. Wypłacono łącznie 327 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 375 000 zł (12 000 zł środki własne + 363 000 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 358 875,37 zł (0,00 środki własne + 358 875,37 zł dotacja) (95,70 %)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających innego źródła dochodu. W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wypłacono 687 świadczeń dla 63 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan - 880 686,00 zł (785 000,00 zł środki własne + 95 686 zł dotacja do zadań własnych)****Wykonanie- 748 165,59 zł (652 479,59 zł środki własne + 95 686 zł dotacja) (84,95%)**

Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 647 416,21 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 100 749,38 zł.

Wydatki rzeczowe związane są z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan - 113 000 zł****Wykonanie - 100 071,92 zł (88,56%)**

W 2021 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 9 osób w wymiarze 4 277 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Plan - 86 430 zł (48 000 zł środki własne + 38 430 zł dotacja)****Wykonanie- 65 165,79 zł (26 735,79 zł środki własne + 38 430,00 zł dotacja) (75,40%)**

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie uczniów, które są częściowo refundowane przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. W danym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 58 uczniów z 21 rodzin. Liczba posiłków to 2374. Wyplacono 263 świadczenia pieniężne na zakup posiłków dla 58 osób w kwocie 39 450 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców**Plan - 17 390,00 zł****Wykonanie - 17 390,00 zł (100%)**

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r udzielono pomocy 1 cudzoziemcowi w postaci opłacenia kosztów pobytu oraz zasiłków celowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85322- Fundusz Pracy****Plan - 1 500 zł****Wykonanie - 1 500,00 zł (100,00 %)**

W 2021 roku w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 Gmina Tarczyn otrzymała środki finansowe w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pandemii Covid-19.

DZIAŁ 855 – RODZINA**ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze****Plan - 15 248 725 zł****Wykonanie - 15 248 427,50 zł (99,99%)**

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie wypłacił 30 402 świadczenia wychowawczych na łączną kwotę 15 118 813,50 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 129 614,00 zł w tym:

2) wydatki związane z zatrudnieniem	124 173,49 zł
2) pozostałe wydatki rzeczowe	5 440,51 zł
3) wydatki inwestycyjne	0,00 zł

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan - 2 508 000 zł****Wykonanie - 2 482 120,78 zł (98,97%)****W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2 096 074,51 zł w tym:**

- 1) 3809 zasiłków rodzinnych na kwotę 435741,90 zł.
- 2) 2397 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 262784,61 zł,
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 7 dodatków na kwotę 7 000,00 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 149 dodatków na kwotę 56536,12 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – 289 dodatków na kwotę 51772,40 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 218 dodatków na kwotę 22531,14 zł.
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 410 dodatków na kwotę 21436,64 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 707 dodatków na kwotę 46913,63 zł.
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 617 dodatków na kwotę 56594,68 zł.
- 3) 1650 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 356136 zł.
- 4) 379 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 746727 zł.
- 5) 45 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 27900 zł.
- 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 świadczeń na kwotę 45000 zł.
- 7) 17 zasiłki dla opiekunów na kwotę 10200 zł.
- 8) 226 świadczenia rodzicielskie 211585 zł.

Zapłacono 368 składek emerytalno -rentowych na kwotę 173727,21 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 9354,88 zł (w tym: zwrot z lat ubiegłych 4838,92 zł).

Ogółem liczba świadczeń rodzinnych w 2021 roku to 8568 zł.

Wypłacono jedno świadczenie „za życiem” w wysokości 4000 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 69 328,71 zł, w tym:

1) wydatki związane z zatrudnieniem	56 890,30 zł
2) pozostałe wydatki rzeczowe	12 438,41 zł.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 321 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 143506,54 zł.

Wydano 25 decyzje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prowadzono postępowanie wobec 13 dłużników alimentacyjnych.

Wysłano: 17 wniosków do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 18 wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego i 18 wniosków do Prokuratury o ściganie za nie alimentację.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 703,44 zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 703,44 zł.)

W tym okresie Komornicy Sądowi prowadzący postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych wpłacili:

- na spłatę funduszu alimentacyjnego kwotę 134787,64 zł (w tym: NG: 66366,87 zł, odsetki: 68420,77 zł)

- na spłatę zaliczki alimentacyjnej kwotę 8635,95 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 752 zł

Wykonanie- 752 zł (100%)

W 2021 roku wydano 175 Kart Dużej Rodziny dla 81 rodzin, a łączny koszt obsługi ich wydawania wyniósł 752 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan - 47 000 zł

Wykonanie- 31 800,15 zł (67,66%)

Środki w wysokości 31 800,15 zł przeznaczone zostały na wspieranie rodzin, a w szczególności na asystentów rodziny, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 31 200,00 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia zleceniobiorców dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 600,15 zł.

Wydatki rzeczowe są związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 220 000 zł

Wykonanie - 176 126,63 zł (80,06%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu ośmiorga dzieci z Gminy Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

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 - 31 158 zł (31 158 zł dotacja wojewody)
Wykonanie - 31 157,01 zł (31 157,01 zł dotacja) (99,99%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Opłacono 203 składki od 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna.

Kierownik
GOPS w Tarcynie
-//-
mgr Danuta Sobczak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNE
W ROKU 2021**

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na rok 2021	Wykonanie planu w roku 2021	%
NFZ podstawowa opieka zdrowotna	6 100 000	6 149 084	100,80%
NFZ poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień	1 202 478	1 281 303	106,56%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Mazowsze	1 947 998	2 075 591	106,55%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Pomorze	156 057	156 057	100,00%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Śląsk	1 245 229	1 245 229	100,00%
NFZ poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	692 800	743 599	107,33%
NFZ poradnie specjalistyczne	2 952 800	3 036 226	102,83%
NFZ poradnia stomatologiczna z ortodontią i chirurgią szczękową	2 519 264	2 561 861	101,69%
NFZ - wzrost wynagrodzeń pielęgniarzek i położnych	700 000	700 057	100,01%
NFZ - opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w stanie zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP	818 000	818 124	100,02%
NFZ - punktu pobrań SARS-COV-2	145 000	149 130	102,85%
NFZ - punkt szczepień COVID-19	710 000	719 574	101,35%
Odpłatność za usługi medyczne niefinansowane przez NFZ	2 500 000	2 686 116	107,44%
Odpłatność z usług medycyny pracy	25 000	26 686	106,74%
Wynajem powierzchni użytkowej i czynsze dzierżawy	162 000	162 932	100,58%
Ministerstwo Zdrowia rezydentury	434 700	469 091	107,91%
Urząd Marszałkowski staże podyplomowe	22 275	22 275	100,00%
Projekt RPMA.02.01.00-14-096/11	318 600	318 668	100,02%
Dotacja szczepienia p/grypie	30 000	30 000	100,00%
Organizacja telefonicznego punktu informacji - szczepienia przeciw SARS-COV-2	25 928	25 928	100,00%
Pozostałe przychody	4 500	4 662	103,60%
RAZEM	22 712 629	23 382 193	102,95%

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonanow w 102,95 %, w zakresie kosztów w 97,48 %

Na dzień 31.12.2021r roku należności Zakładu wynoszą 1 996 880,85 zł, w tym należności wymagalne to 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r roku wynoszą 1 698 968,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Stan rachunku bankowego i gotówki na dzień 31.12.2021r kwota 2 089 162,62 zł

Tarczyn, dn. 2022.03.21

II. Koszty:

Rodzaj	PLAN na rok 2021	Wykonanie planu w roku 2021	%
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	6 950 000	6 941 867	99,88%
Pochodne od plac Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy, PFRON, PPK	1 010 000	1 005 915	99,60%
Umowy zlecenia i o dzieło	2 500 000	2 468 842	98,75%
Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne	7 650 000	7 193 742	94,04%
Świadczenia pracownicze w tym szkolenia	30 000	28 960	96,53%
Odpis na ZFŚS	118 759	59 754	50,32%
Amortyzacja	621 000	620 965	99,99%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały stomatologiczne i diagnostyczne, materiały medyczne jednorazowego użytku	521 000	520 638	99,93%
Środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące	250 000	249 968	99,99%
Druki medyczne, skierowania	6 500	6 493	99,89%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	99 000	98 657	99,65%
Usługi medyczne obce w tym usługi wykonane przez laboratoria, pracownie i zoz-y	1 693 525	1 691 538	99,88%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia, zakup środków czystości	74 500	74 256	99,67%
Energia elektryczna	88 000	86 476	98,27%
Zużycie gazu	57 000	56 932	99,88%
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	13 000	12 905	99,27%
Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	40 000	39 624	99,06%
Programy komputerowe- ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, akcesorii, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe, prenumeraty	147 000	145 302	98,84%
Koszty obsługi bankowej	4 500	4 390	97,56%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	55 500	54 635	98,44%
Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	38 800	38 506	99,24%
Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty lekarskie i pielęgniarskie środowiskowe	42 000	41 057	97,75%
Ubezpieczenie O.C. i majątkowe	117 845	117 845	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	15 550	15 509	99,74%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in. kosze, dozowniki, wycieraczki itp.) Zakup mebli medycznych i niemedyycznych	45 000	44 963	99,92%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne	175 000	172 314	98,47%
Wykonanie analiz, ekspertyz, opracowań, koszty nadzorów i opieki upgradowej, IT	166 000	165 030	99,42%
Koszty finansowe, leasingów, pożyczek, kredytów, debetu	91 150	90 989	99,82%
Pozostałe koszty	92 000	91 506	99,46%
RAZEM	22 712 629	22 139 578	97,48%

Główny Księgowy Dyrektor SPZOZ Tarczyn

-/- -/-

Dorota Jakubowska Arkadiusz Stępniewski