

**Zarządzenie Nr 23/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2021 rok

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

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2021 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski



Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2021 ROK

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	DOCHODY OGÓLEM	4
2.1.	Dochody bieżące.....	5
2.1.1.	Dotacje i dochody celowe	6
2.1.2.	Subwencja ogólna	8
2.1.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.1.4.	Wpływy z podatków i opłat	9
2.1.5.	Pozostałe dochody bieżące	13
2.2.	Dochody majątkowe	15
2.2.1.	Dochody z majątku	15
2.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe	16
3.	WYDATKI OGÓLEM	17
3.1.	Wydatki bieżące	18
3.2.	Wydatki majątkowe.....	37
3.2.1.	Wydatki na zadania inwestycyjne.....	37
3.2.2.	Wydatki majątkowe w formie dotacji.....	40
4.	ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....	41
5.	WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	42
6.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	44
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	45
8.	PRZYCHODY	49
9.	ROZCHODY.....	49
10.	ZOBOWIĄZANIA	50
11.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK	51
12.	DANE TABELARYCZNE.....	53
12.1.	Wykonanie dochodów	53
12.2.	Wykonanie wydatków	60

12.3.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych.....	72
12.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	73
12.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	74
12.6.	Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	76
12.7.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	76
13.	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MOGIELNICY ZA 2021 ROK.....	77

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr XXXVII/198/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W sprawozdaniu uwzględniono również realizację planu finansowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr XXXVII/198/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 973 414,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 441 833,97 zł;
- realizację rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów na poziomie 1 531 580,03 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 531 580,03 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok, którą planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.

W 2021 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Mogielnicy i 12 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica (w ramach posiadanych upoważnień).

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 316 101,61 zł do kwoty 49 289 515,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 203 505,40 zł do kwoty 46 645 339,37 zł;
- wprowadzono plan przychodów w kwocie 349 143,07 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 461 739,28 zł do kwoty 2 993 319,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2 644 176,24 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 289 515,61	50 228 003,90	101,90%
Wydatki	46 645 339,37	43 629 040,01	93,53%
Wynik	2 644 176,24	6 598 963,89	-

2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku wyniosły 50 228 003,90 zł, a ich realizacja stanowiła 101,90% planu wynoszącego 49 289 515,61 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 452 848,61	46 065 429,78	101,35%	91,71%
Dochody majątkowe	3 836 667,00	4 162 574,12	108,49%	8,29%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 289 515,61	50 228 003,90	101,90%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 119 318,00	16 127 722,49	100,05%	32,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 315 862,90	15 917 360,58	103,93%	31,69%
855	Rodzina	11 284 964,00	11 280 812,66	99,96%	22,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 604,00	2 342 319,54	101,15%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	2 272 171,33	2 258 308,93	99,39%	4,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	637 425,53	637 974,73	100,09%	1,27%
852	Pomoc społeczna	529 790,85	528 353,35	99,73%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 830,00	492 957,62	293,72%	0,98%
600	Transport i łączność	276 595,00	276 497,57	99,96%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	184 000,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	106 380,00	106 392,18	100,01%	0,21%
710	Działalność usługowa	21 302,00	21 302,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	26 328,00	21 193,11	80,50%	0,04%
926	Kultura fizyczna	19 048,00	19 047,02	99,99%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 060,00	11 926,12	107,83%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 289 515,61	50 228 003,90	101,90%	100,00%

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

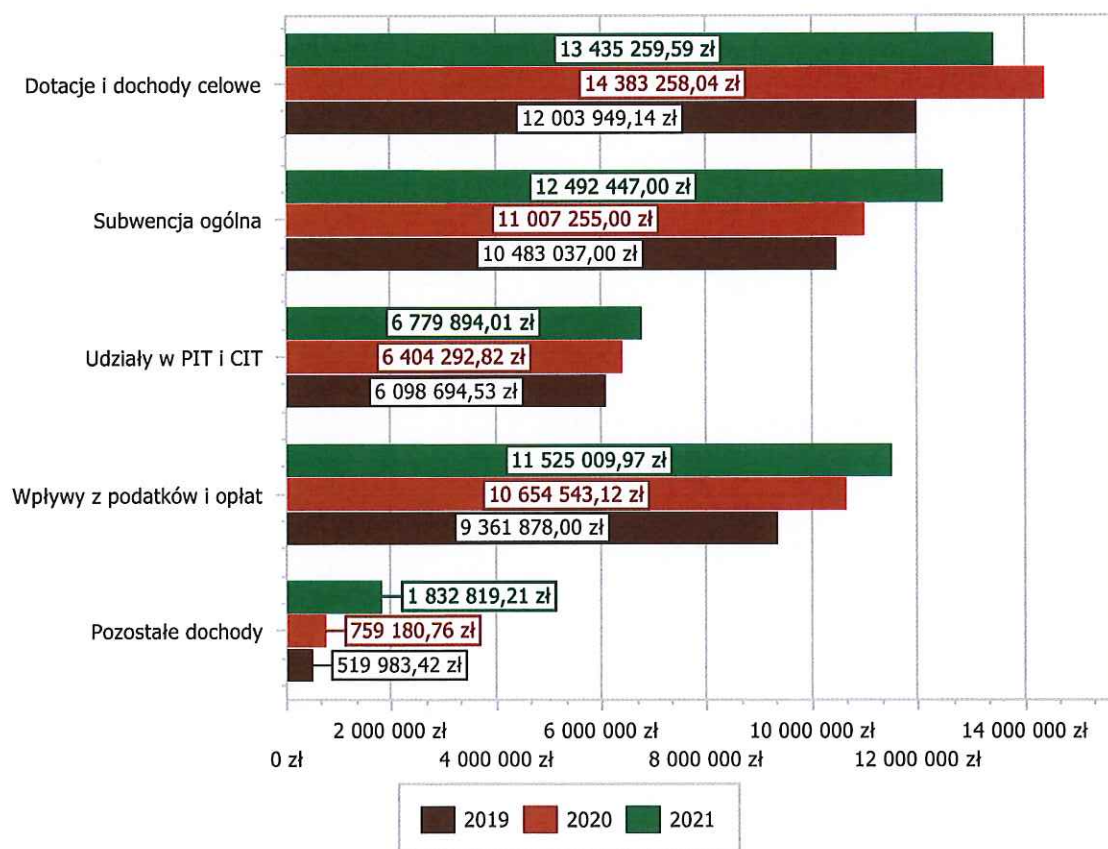
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 46 065 429,78 zł, tj. w 101,35% w stosunku do planu wynoszącego 45 452 848,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 450 865,71	13 435 259,59	99,88%	29,17%
Subwencja ogólna	12 492 447,00	12 492 447,00	100,00%	27,12%
Udziały w PIT i CIT	6 284 580,00	6 779 894,01	107,88%	14,72%
Wpływy z podatków i opłat	11 402 671,90	11 525 009,97	101,07%	25,02%
Pozostałe dochody	1 822 284,00	1 832 819,21	100,58%	3,98%
RAZEM	45 452 848,61	46 065 429,78	101,35%	100,00%

Porównanie dochodów bieżących uzyskanych w 2021 roku wg źródeł ich pochodzenia z dochodami zrealizowanymi w latach 2019-2020 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu wg źródeł ich pochodzenia w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 450 865,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 435 259,59 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 051 575,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 9 530,61 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 821 815,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 150 403,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 139 486,90 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 262 448,11 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe otrzymane w 2021 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 051 575,91 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 633 705,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 78 649,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 24 848,00 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu Wyborczego) w wysokości 1 836,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 75 411,14 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 181,12 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 526 522,83 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 695 540,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 153,61 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczenia „Dobry start” w kwocie 1 073,79 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 w kwocie 13 654,89 zł.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku wyniosły 9 530,61 zł i stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „*Poznaj Polskę*” mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w 2021 roku wyniosły 821 815,06 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 333 917,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17 730,68 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 17 695,60 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 224 607,93 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 166 334,85 zł;
- dotację celową z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zadanie własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w kwocie 50 469,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 9 280,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 1 780,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku wyniosły 150 403,00 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 115 403,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” z przeznaczeniem na wymianę drzwi garażowych oraz remont tynków w garażu budynku OSP Tomczyce w kwocie 25 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł.

DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskane przez gminę w 2021 roku wyniosły 139 486,90 zł i obejmują:

- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 16 198,90 zł (projekt został zrealizowany w 2020 roku, zaś powyższa kwota stanowi refundację wydatków stanowiących 10% wartości przedsięwzięcia, sfinansowanych w ubiegłym roku ze środków własnych gminy);
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Różne kraje – jedno środowisko*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 123 288,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY O CHARAKTERZE CELOWYM

Pozostałe dochody o charakterze celowym uzyskane przez gminę w 2021 roku wyniosły 262 448,11 zł i stanowią środki pochodzące z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19*. Obejmują one:

- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 200 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego dla szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym;
- środki otrzymane z budżetu państwa na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 w kwocie 5 043,00 zł;
- środki otrzymane z budżetu państwa na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 16 150,11 zł;
- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 40 855,00 zł. Celem strategicznym programu było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakładał pomoc w dostarczeniu zakupów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz w trakcie epidemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 492 447,00 zł oraz zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 501 982,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 3 011 945,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 978 520,00 zł.

2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 284 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 779 894,01 zł, co stanowi 107,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 269 517,01 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6 510 377,00 zł.

2.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 11 525 009,97 zł tj 101,07% planu wynoszącego 11 402 671,90 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 253 516,91 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu wynoszącego 6 185 103,00 zł, w tym 4 298 152,32 zł od osób prawnych i 1 955 364,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 870 104,63 zł, w tym:

- 197 454,99 zł od osób prawnych (kwota 118 416,52 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 79 038,47 zł to zaległości powstałe w 2021 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze;

- 672 649,64 zł od osób fizycznych (kwota 569 972,78 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 102 676,86 zł to zaległości powstałe w 2021 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2021 roku Rada Miejska udzieliła *zwolnień z podatku od nieruchomości* w łącznej kwocie 156 487,00 zł. Dotyczyły one budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (116 673,00 zł) oraz budynków i gruntów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (39 814,00 zł).

W 2021 roku udzielono również *umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości* w kwocie 16 199,00 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku od nieruchomości* w kwocie 4 178,07 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 323 795,78 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 1 317 748,00 zł, w tym 22 666,31 zł od osób prawnych i 1 301 129,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 182 858,21 zł, w tym:

- 1 944,69 zł od osób prawnych – w stosunku do zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;

- 180 913,52 zł od osób fizycznych (kwota 136 536,65 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 44 376,87 zł to zaległości powstałe w 2021 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2021 roku udzielono *umorzeń zaległości w podatku rolnym* w kwocie 2 199,00 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku rolnym* w kwocie 2 307,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 307,43 zł, co stanowi 102,27% realizacji planu wynoszącego 55 056,00 zł, w tym 30 899,00 zł od osób prawnych i 25 408,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 112,82 zł i dotyczą osób fizycznych, są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników.

W 2021 roku udzielono *umorzeń zaległości w podatku leśnym* w kwocie 201,60 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku leśnym* w kwocie 46,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 288,89 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 477 594,00 zł, w tym 61 898,00 zł od osób prawnych i 422 390,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 814,00 zł, w tym:

- 866,00 zł od osób prawnych – w stosunku do zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
- 6 948,00 zł od osób fizycznych - w stosunku do zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki *obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych* za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 96,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 867,64 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2021 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 18 672,47 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 701,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 43 700,00 zł. Podatek realizowany jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2021 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 14,60 zł.

Decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu w 2021 roku *umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn* w łącznej kwocie 35 823,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 395 251,62 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 398 758,00 zł, w tym 558,00 zł od osób prawnych i 394 693,62 zł od osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2021 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 6 625,51 zł i dotyczą osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 283,94 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 36 500,00 zł - adekwatnie do liczby czynności podlegających opłacie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 383,80 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 67 400,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 311,95 zł, co stanowi 114,73% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z większej liczby wydanych koncesji niż pierwotnie założono. Uzyskane wpływy zostały w części (79 094,82 zł) przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2021 roku kwota (110 217,13 zł) zostanie wprowadzona do budżetu na 2022 rok na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 826,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 20 827,00 zł. Opłata realizowana jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Uzyskane środki zostały w całości wykorzystane na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 674,71 zł, co stanowi 100,30 % planu realizacji planu wynoszącego 96 388,90 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 308 111,71 zł, co stanowi 101,41 % realizacji planu wynoszącego 2 276 067,00 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wpłat mieszkańców oraz skuteczności egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok*.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 wyniosły 285 486,44 zł. W stosunku do tych należności prowadzona jest egzekucja polegająca na wysyłaniu upomnień i kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

W 2021 roku udzielono *umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami* w kwocie 5 187,00 zł.

Skutki udzielonych w 2021 roku *ulg w postaci zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym* to kwota 1 495,00 zł.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 386,18 zł, co stanowi 84,25 % realizacji planu wynoszącego 7 580,00 zł.

Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2021 wyniosły 4 778,90 zł i obciążają osobę nieżyjącą. Według stanu na koniec 2021 roku, w ramach egzekucji należności, trwają czynności wyjaśniające, skierowano korespondencję do osoby należącej do grona spadkobierców.

Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zostały w 2021 roku zrealizowane w kwocie 136 610,50 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu wynoszącego 147 180,00 zł (adekwatnie do liczby dzieci korzystających z wyżywienia).

Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w 2021 roku wyniosły 56 226,00 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu wynoszącego 58 350,00 zł.

Pozostałe opłaty

W ramach pozostałych opłat o mniejszym udziale w uzyskanych w 2021 roku dochodach bieżących wystąpiły:

- wpływy ze zwrotu poniesionych w latach ubiegłych opłat sądowych w kwocie 120,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 61,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień w kwocie 21 617,68 zł będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat;

- wpływy z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych itp. w kwocie 9 753,52 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* tj. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 813,30 zł z powstałe w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności zaległości w podatkach lokalnych;
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentów w kwocie 99,20 zł.

2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 822 284,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 832 819,21 zł, co stanowi 100,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mogielnica w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 010 244,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 994 078,00 zł (zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług powstałego w związku z realizacją inwestycji wodnokanalizacyjnych w latach 2016 – 2020);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 619,68 zł (zwroty nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa);
 - Domy pomocy społecznej – 4 509,12 zł (zwrot nadpłaconych w ubiegłych latach opłat za podopiecznego przebywającego w DPS);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 652,60 zł (wpływy z tytułu rozliczeń z jednostkami za zużyte media);
 - Świadczenie wychowawcze – 750,00 zł (zwroty nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wychowawczych podlegające przekazaniu do budżetu państwa);
 - Inne – 635,02 zł (zwroty przez użytkownika obiektu za zużytą wodę i odbiór ścieków).
- Wpływy z usług – 446 736,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 240 701,50 zł (wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych);
 - Przedszkola – 85 678,92 zł (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Koziętulach za dzieci spoza Gminy Mogielnica, ponoszone przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania);
 - Szkoły podstawowe – 59 424,99 zł (wpływy za korzystanie z obiektu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 55 118,00 zł (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy za dzieci spoza Gminy Mogielnica, ponoszone przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 813,21 zł (zwrot części kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę domową osobom starszym, chorym i samotnym z terenu gminy).
- Rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej w związku z zawieszeniem jej poboru na podstawie art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 105 408,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 234,82 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 65 182,65 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 52 731,48 zł (czynsze za place, garaże i tablice reklamowe, wpływy za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na obiekcie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie). Na dzień 31.12.2021 wystąpiły zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy w kwocie 6 658,26 zł. W stosunku do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty, zaś w odniesieniu do jednego z dłużników, którego majątek zajęty został przez komornika – zgłoszono zaległość wobec gminy, lecz do chwili obecnej nie odnotowano żadnych wpłat właściwego komornika na rachunek gminy.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 971,23 zł (należne gminie dochody związane z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz egzekucją wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego). Na dzień 31.12.2021 należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosły 1 198 294,78 zł. W celu egzekucji ww. kwoty prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zatrzymanie prawa jazdy;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 000,00 zł (darowizna pieniężna od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu IT do nauki zdalnej oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
- 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 – 25 268,82 zł (zwrot dotacji udzielonej w ubiegłych latach i przypisanej do zwrotu w wyniku przeprowadzonej kontroli). Na dzień 31.12.2021 zaległości z tytułu przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu gminy w poprzednich latach wyniosły 204,66 zł (uregulowano w miesiącu lutym br.).
- Wpływy z różnych dochodów – 21 653,37 zł (zwroty przez strony poniesionych przez gminę kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 21 302,00 zł i inne drobne dochody - 351,37 zł). W ramach tej kategorii dochodów bieżących na dzień 31.12.2021 wystąpiły zaległości w kwocie 492,00 zł za rozgraniczenie nieruchomości (wystawiono upomnienie i skierowano tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego) oraz zaległości w kwocie 28 000,00 zł za bezumowne korzystanie z nieruchomości (wystosowano wezwania do zapłaty);
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 537,00 zł (administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku określonego w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania po ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 646,14 zł (kary umowne naliczone wykonawcom w związku z realizacją zadań niezgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartych umów);
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 204,66 zł (wpływy z odsetek od dotacji udzielonej w ubiegłych latach i przypisanej do zwrotu w wyniku przeprowadzonej kontroli).

Wśród zaległości wobec Gminy Mogielnica niewymienionych w dotychczasowej części sprawozdania na 31.12.2021 wystąpiły należności z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52 100,91 zł – wpisano hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika.

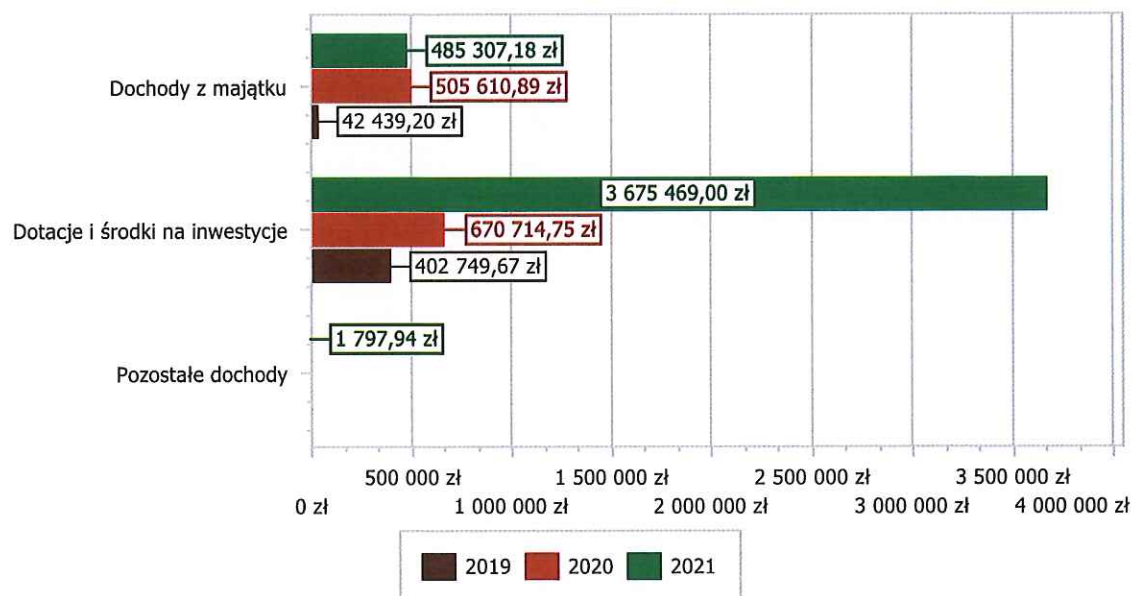
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 162 574,12 zł, tj. w 108,49% w stosunku do planu wynoszącego 3 836 667,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	159 400,00	485 307,18	304,46%	11,66%
Dotacje i środki na inwestycje	3 675 469,00	3 675 469,00	100,00%	88,30%
Pozostałe dochody	1 798,00	1 797,94	100,00%	0,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 836 667,00	4 162 574,12	108,49%	100,00%

Wykres 2: Dochody majątkowe budżetu w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



2.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 159 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 485 307,18 zł, co stanowi 304,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 469 307,18 zł i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Rynek 15, nieruchomości położonej w Izabelinie oraz ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2021 wystąpiły zaległości w dochodach ze sprzedaży mienia w kwocie 860,00 zł – wystosowano wezwanie do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 000,00 zł i stanowią dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego JELCZ użytkowanego przez OSP w Mogielnicy.

Ponadplanowa realizacja dochodów z majątku wynika ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Rynek 15, która wielokrotnie – począwszy od 2017 roku – wystawiana była na sprzedaż, a pozytywne rozstrzygnięcie i podpisanie aktu notarialnego nastąpiło dopiero w grudniu 2021 roku.

2.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 675 469,00 zł i zrealizowane w 100,00%.

Uzyskane dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje obejmują:

- Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 574 975,00 zł, czego kwota 2 214 211,00 zł dotyczyła wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, zaś kwota 360 764,00 zł inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 779 082,00 zł;
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna” w wysokości 160 000,00 zł;
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2021” z przeznaczeniem na „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica” w wysokości 80 000,00 zł;
- Darowiznę pieniężną stanowiącą udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy w kosztach „Zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica” w wysokości 63 000,00 zł;
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków” w wysokości 9 925,00 zł;
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego” w wysokości 8 487,00 zł.

2.2.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 798,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 797,94 zł, co stanowi 100,00% założeń. Zrealizowane dochody stanowią wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 43 629 040,01 zł, a ich realizacja wyniosła 93,53% planu wynoszącego 46 645 339,37 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 021 900,60	38 080 703,28	92,83%	87,28%
Wydatki majątkowe	5 623 438,77	5 548 336,73	98,66%	12,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 645 339,37	43 629 040,01	93,53%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 462 621,06	16 077 886,03	92,07%	36,85%
855	Rodzina	11 419 509,00	11 357 011,57	99,45%	26,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 618 728,20	6 358 829,52	96,07%	14,57%
750	Administracja publiczna	4 382 204,00	4 018 456,45	91,70%	9,21%
600	Transport i łączność	1 753 972,00	1 655 557,09	94,39%	3,79%
852	Pomoc społeczna	1 720 257,85	1 397 220,67	81,22%	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 955,53	767 276,12	99,78%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 621,00	526 180,76	86,31%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 181,00	489 607,90	99,88%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	424 449,87	333 409,44	78,55%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 917,49	253 418,08	91,18%	0,58%
926	Kultura fizyczna	203 007,00	189 177,05	93,19%	0,43%
710	Działalność usługowa	102 640,90	92 105,03	89,74%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	112 585,90	90 018,28	79,96%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 652,57	21 050,02	66,50%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	265 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 645 339,37	43 629 040,01	93,53%	100,00%

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

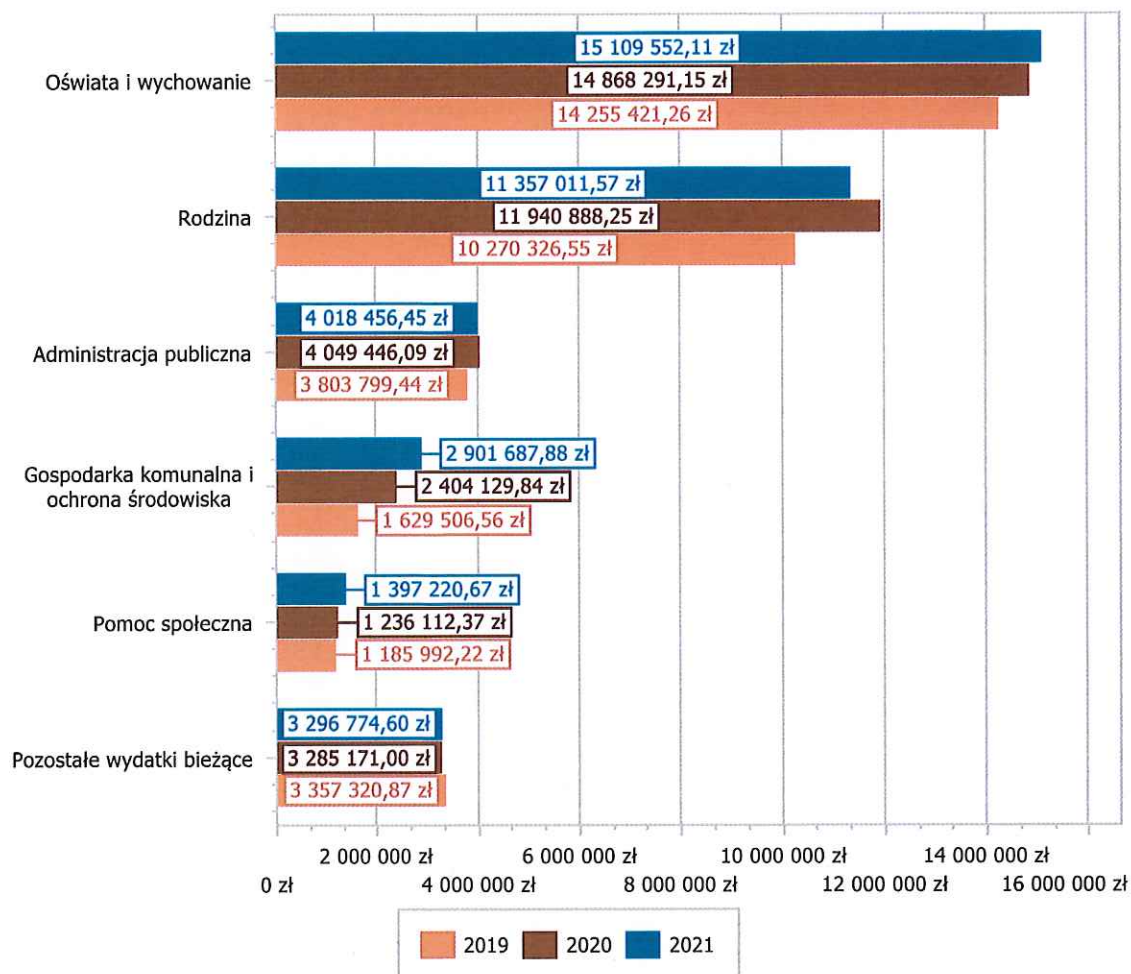
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 080 703,28 zł, tj. w 92,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 021 900,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 494 238,06	15 109 552,11	91,61%	39,68%
855	Rodzina	11 419 509,00	11 357 011,57	99,45%	29,82%
750	Administracja publiczna	4 382 204,00	4 018 456,45	91,70%	10,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 555,20	2 901 687,88	91,81%	7,62%
852	Pomoc społeczna	1 720 257,85	1 397 220,67	81,22%	3,67%
600	Transport i łączność	1 224 935,00	1 127 220,33	92,02%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	661 805,53	660 371,82	99,78%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 355,00	476 782,80	99,88%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 121,00	333 000,26	80,02%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 917,49	253 418,08	91,18%	0,67%
926	Kultura fizyczna	154 500,00	140 684,05	91,06%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	126 328,00	100 287,93	79,39%	0,26%
710	Działalność usługowa	94 900,00	92 105,03	97,05%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	112 585,90	90 018,28	79,96%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 652,57	21 050,02	66,50%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	265 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 021 900,60	38 080 703,28	92,83%	100,00%

Realizacja wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku wg działów w porównaniu do wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 805,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 371,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 26 666,29 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 633 705,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki związane są z realizacją przez gminę zadania zleconego z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obejmują zwrot podatku rolnikom w kwocie 621 279,93 zł oraz zakup usług pocztowych i materiałów biurowych w związku z realizacją zadania w łącznej kwocie 12 425,60 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 220,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 386 188,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 386 287,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - dotację celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 270 785,34 zł. Dotacja została przeznaczona na remont drogi powiatowej Nr 1630W Mogielnica – Popowice na odcinku o długości 1 260,00 mb, remont drogi powiatowej Nr 1629W Wodziczna - Główczyn na odcinku o długości 105,00 mb od skrzyżowania Wodziczna – Marysin w kierunku Mogielnicy, remont drogi powiatowej Nr 1629W Wodziczna – Główczyn na odcinku o długości 400,00 mb przez miejscowość Wodziczna oraz remont drogi powiatowej Nr 1637W Brzostowiec – Michałowice na odcinku o długości 420,00 mb przez miejscowość Ślepowoła;
 - zakup usług remontowych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 79 903,00 zł sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (m.in. naprawy ulic powiatowych, chodników przy ulicach powiatowych);
 - zakup usług pozostałych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 35 500,00 zł sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (m.in. odśnieżanie ulic powiatowych, zimowe utrzymanie, omiatanie ulic).
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 736 788,49 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 777 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 659 296,02 zł (w tym: remont dróg kruszywem – 72 303,58 zł, remont chodnika w ul. Przejazd i ul. Sienkiewicza – 163 270,70 zł, remont mostu na rzece Lubiance w miejscowości Wólka Gostomska – 147 871,53 zł, remont drogi gminnej nr 231 w miejscowości Wodziczna – 183 836,97 zł, pozostałe bieżące remonty dróg gminnych – 92 013,24 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 516,00 zł obejmujących odśnieżanie ulic gminnych, zimowe utrzymanie, montaż znaków drogowych, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinanie krzaków, czyszczenie rowów przydrożnych, montaż progów zwalniających;
 - zakup znaków drogowych w kwocie 5 926,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 4 990,86 zł związane z odśnieżaniem dróg gminnych przez jednostki OSP;
 - opłaty w kwocie 59,49 zł na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami (most w ciągu drogi gminnej w Miechowicach na rzece Mogielanka).
- w rozdziale *60095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4 243,50 zł, co stanowi 6,96% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty zakupu naklejek na przystanki komunikacyjne w kwocie 307,50 zł oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej na montaż wiat przystankowych w kwocie 3 936,00 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest z faktem, iż wykonawca wyłoniony w celu realizacji zadania polegającego na sprzedaży i montażu 7 szt. wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowościach Otałąż, Wężowiec, Brzostowiec i Wólka Gostomska nie wywiązał się z umowy, na skutek czego gmina w dniu 30.11.2021 odstąpiła od umowy. Zadanie planowane jest do realizacji w 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 652,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 050,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,50%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 148,10 zł (wyceny mienia, ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacja lokali);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 469,92 zł (opłaty sądowe, zaliczki na poczet toczących się spraw itp.);
- opłaty czynszowe za garaż w Grójcu w kwocie 432,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia środków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, które nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie terminów spraw.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 105,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 46 813,13 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł. Poniesiono wydatki na:
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 16 329,83 zł;
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. *"Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły w gminie Mogielnica"* w kwocie 8 000,00 zł;
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. *„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni”* w kwocie 22 400,00 zł;
 - wydruki wielkoformatowe map do projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 83,30 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF o charakterze wydatków bieżących w 2021 roku figurują również przedsięwzięcia, dla których nie określono limitu wydatków na 2021 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2022 rok obciążające dział 710 – *Działalność usługowa*. Są to przedsięwzięcia pn.: *"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy"* (okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 35.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 35.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 35.000,00 zł) oraz *„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica"* (okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 45.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 45.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 45.000,00 zł).

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 45 291,90 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Poniesiono wydatki na:
 - rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 21 794,00 zł,
 - ustalenie granic nieruchomości – 14 268,00 zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy – 496,90 zł,
 - zmianę przeznaczenia gruntów – 4 428,00 zł,
 - podział nieruchomości – 4 305,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 382 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 018 456,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 78 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zostały sfinansowane w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 90 214,35 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 1 12 632,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach oraz diety przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 74 432,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 019,31 zł (przedłużenie licencji na program Legislator, koszty przeglądów kserokopiarki, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu e-sesja);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 669,61 zł (zakup kserokopiarki, art. biurowych, tonerów, kwiatów);
 - zakup wody na posiedzenia w kwocie 93,43 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest z epidemią COVID-19, która ograniczyła liczbę posiedzeń komisji oraz liczbę sesji Rady Miejskiej, co przełożyło się na niższe wydatki na diety, jak również na mniejsze zużycie materiałów biurowych, tonerów. Nie wydatkowano też środków na remonty sprzętu i wyposażenia ze względu na brak awarii w związku z mniejszą eksploatacją urządzeń.

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 3 791 413,70 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 4 104 075,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 2 921 209,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 346,62 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonamenty, koszty odbioru ścieków, obsługa prawna, doradztwo prawne i podatkowe, obsługa strony internetowej oraz BIP, licencje na programy komputerowe, monitoring budynków administracyjnych, wyrobienie pieczętek, badania techniczne budynków i wyposażenia, pakiet komunikatów głosowych dla mieszkańców, wyrobienie podpisów elektronicznych, dostęp do informacji prawnej, przeprowadzenie licytacji elektronicznej na sprzedaż energii elektrycznej, czynności kontrolne świadczone przez podmiot zewnętrzny, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego);
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 99 712,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 916,32 zł (środki czystości, art. biurowe, druki, tonery, publikacje, akcesoria komputerowe, filtry do klimatyzacji, kwiaty, 2 komputery z oprogramowaniem, drukarka, drobne wyposażenie budynku i inne zakupy niezbędne dla funkcjonowania UGiM);
 - prowizja dla softysów za inkaso podatków w kwocie 58 188,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 896,75 zł (woda, gaz, energia elektryczna);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 51 007,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 100,00 zł (zarządzanie systemami informatycznymi wykorzystywanymi w UGiM, sporządzenie opinii prawnej w zakresie opodatkowania);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 392,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 905,94 zł (opłata komornicza związana z prowadzoną egzekucją należności, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ubezpieczenie majątku itp.);
 - szkolenia pracowników w kwocie 18 068,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 202,01 zł;

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 7 966,96 zł (konserwacja windy w budynku UGiM, naprawa sprzętu oraz kotła gazowego w UGiM);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 428,10 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 305,00 zł (badania okresowe pracowników);
- zakup art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu w kwocie 749,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy: zakupu usług remontowych w związku z małą awaryjnością sprzętu, wydatków na zakupy materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie zakładano, wydatków na podróże służbowe i szkolenia pracowników (w związku z pandemią koronawirusa szkolenia odbywały się w formule online, których cena była niższa niż w formie stacjonarnej oraz nie poniesiono kosztów dojazdu na szkolenia). Po stronie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane niepełna realizacja planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, pozostawiania pracowników na urlopach wychowawczych, wejścia części pracowników w wiek zwalniający z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Nie wystąpiły również wydatki na PPK w związku z brakiem deklaracji ze strony pracowników.

- w rozdziale *75056 Spis powszechny i inne* wydatkowano kwotę 24 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki obejmują wypłatę dodatków spisowych, nagród spisowych, koszty delegacji oraz zakup zasilacza na wyposażenie biura w związku z realizacją zadania zleconego gminie - Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wszystkie wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 27 980,60 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują publikację artykułów promujących gminę na łamach gazet „Jabłonka” i „Echo Dnia”, usługi medialne świadczone przez Mazowsze TV, promocję gminy podczas Dożynek Powiatowych oraz inne usługi mające na celu promocję i reklamę gminy na zewnątrz. Odchylenie w wykonaniu wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest z wynegocjowaniem niższych cen usług świadczonych przez wydawcę oraz odstąpieniem od realizacji części zaplanowanych zadań promocyjnych w związku z pandemią.
- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 5 350,80 zł, co stanowi 19,11% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą składki członkowskiej przekazanej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest z tym, iż w okresie epidemii sesje Rady Miejskiej odbywały się zdalnie i uczestniczyli w nich tylko radni, stąd brak jest wydatków na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, co z kolei przelożyło się również na brak konieczności zakupów materiałów oraz usług.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Poniesione wydatki sfinansowane zostały w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego i obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 000,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75410 *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 15 000,00 zł (100,00% planu rocznego) tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup kamery termowizyjnej, agregatu prądotwórczego, 2 tabletów do systemów operacyjnych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 306 180,26 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 381 821,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - konserwatorów sprzętu OSP w kwocie 156 021,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 064,01 zł (paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu OSP, akumulatory, drobne wyposażenie jednostek, części do napraw pojazdów, hełmy, ubrania specjalne itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 545,20 zł obejmujące wydatki w kwocie 10 545,20 zł na bieżące naprawy pojazdów OSP, naprawy systemu alarmowania, remont instalacji antenowej i inne drobne remonty poniesione ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 25 000,00 zł na wymianę drzwi garażowych oraz remont tynków w garażu budynku OSP Tomczyce sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 818,85 zł (badania okresowe pojazdów, przeglądy sprzętu, ochrona budynków OSP, opłaty za odbiór ścieków, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy, kalibracja czujnika gazowego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 828,92 zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, opłaty komunikacyjne);
 - ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 15 638,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 909,71 zł (woda, gaz, energia);
 - badania lekarskie członków OSP w kwocie 6 015,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,68 zł;
 - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 198,18 zł.

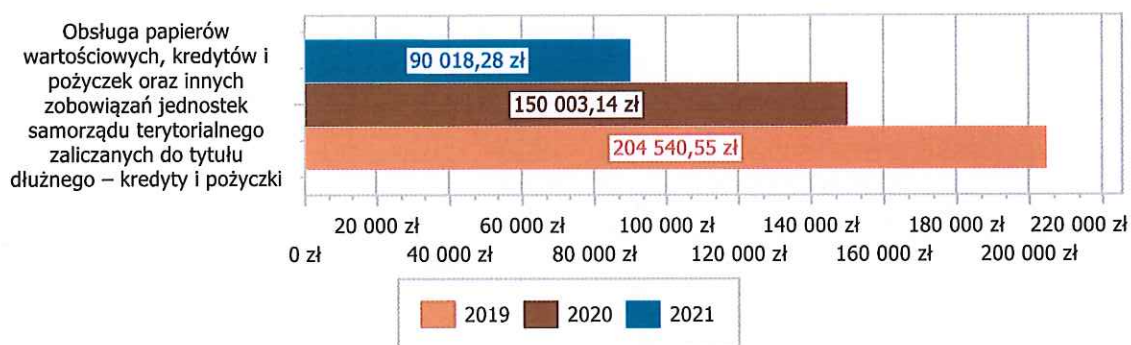
Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z mniejszego zużycia gazu ze względu na łagodną zimę, mniejszego zużycia paliwa w związku z mniejszą liczbą akcji pożarniczych niż zakładano, wypłacenia ekwiwalentów za udział w akcjach w IV kwartale w miesiącu styczniu 2022 roku, niższych niż planowano składek na ubezpieczenie pojazdów, mniejszej liczby strażaków podlegających badaniom okresowym. Ze względu na brak deklaracji ze strony pracownika, nie wystąpiły również wydatki na PPK. Z kolei wydatki zabezpieczone na zakup żywności na potrzeby manewrów zgrywających nie zostały poniesione, gdyż wyżywienie zapewniono przez inne podmioty.

- w rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 11 820,00 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty całodobowej obsługi monitoringu miejskiego w kwocie 10 020,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego w kwocie 1 800,00 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z braku konieczności napraw systemu monitoringu miejskiego w ciągu roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 585,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 018,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków z tego tytułu wynika z faktu niskich stóp procentowych wynikających z decyzji Rady Polityki Pieniężnej - przez zmianę stawki WIBOR stanowiącej składową oprocentowania posiadanych przez gminę kredytów – na raty odsetkowe poniesiono znacząco niższe wydatki niż zakładano. Ponadto w planie wydatków z tytułu odsetek ujęto również koszty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za IV kwartał 2021 roku, które płacone są po upływie kwartału i zostały uiszczone w styczniu 2022 roku.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 200,00 zł i stanowią kwotę nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 152 200,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 113 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 494 238,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 109 552,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%.

W podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków bieżących przedstawia się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 8 542 970,15 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 9 200 526,72 zł;
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne* w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 796 141,81 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 2 011 200,89 zł;
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 386 442,58 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 390 550,00 zł;
- w rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 55 633,22 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł;

- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 216 129,97 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 290 742,52 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 1 570 137,69 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 1 761 433,26 zł;
- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 29 335,77 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego wynoszącego 55 966,00 zł;
- w rozdziale 80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 903 797,37 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 1 026 290,47 zł;
- w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 125 079,65 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 139 438,00 zł;
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 025 372,02 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 1 076 266,14 zł;
- w rozdziale 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 217 899,48 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 237 581,63 zł;
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 75 411,14 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 75 592,43 zł;
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 165 201,26 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 168 650,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale jest przede wszystkim pochodną wciąż trwającej pandemii koronawirusa. Przeważający w ciągu roku system nauki zdalnej przełożył się na znaczne ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż nie realizowano godzin doraźnych zastępstw, stolówki szkolne działały również w mniejszym wymiarze, kadra nauczycielska zredukowała uczestnictwo w szkoleniach, usługi dowożenia uczniów do szkół świadczone były w ograniczeniu czasowym i liczbowym, mniejsza eksploatacja sprzętu i wyposażenia przełożyła się z kolei na niższy poziom wydatków remontowych. W związku z okresowym uczęszczaniem tylko części uczniów do szkół (oddziały przedszkolne i częściowo klasy I-III) znacznie ograniczono koszty ogrzewania budynków, jak również koszty innych mediów.

Analizując rodzaje wydatków bieżących poniesionych na finansowanie oświaty, wśród znaczących pozycji należy wymienić dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, na które w 2021 roku przeznaczono kwotę ogółem 1 442 670,84 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 1 109 171,08 zł, zaś dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 333 499,76 zł.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach przekazano również dotację celową na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie 5 250,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 75 411,14 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym kwotę 8 710,86 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach). Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach w wysokości 208 064,76 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią jednak przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2021 roku wyniosły one 10 448 638,89 zł tj. 69,15 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Część wydatków na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2021 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w łącznej kwocie 333 917,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 200 400,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych na realizację programu *Laboratoria Przyszłości*. Program zakładał zakup wyposażenia technicznego dla szkół potrzebnego do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Do końca roku wykorzystano 100,00% środków, za które zakupiono pomoce dydaktyczne dla 4 szkół, z tego: dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem za kwotę 30 000,00 zł, dla Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach za kwotę 30 000,00 zł, dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy za kwotę 80 400,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za kwotę 60 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono:

- wydatki w kwocie 123 288,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Różne kraje – jedno środowisko*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt (ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF) miał na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły we współpracy ze szkołą grecką w obszarze językowym, kulturowym, cyfrowym oraz rozumienia i tworzenia informacji, a także aktywizację uczniów narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność. W projekcie uczestniczyło aktywnie 17 uczniów i 2 nauczycieli, zaś pośrednio zaangażowanych było 400 uczniów, 12 nauczycieli i 17 rodziców. Poniesione wydatki obejmują: koszty zajęć przygotowawczych, koszty wyjazdu przygotowawczego 2 koordynatorów do Grecji (3 dni), koszty ubezpieczenia uczestników projektu, kieszonkowe dla uczniów biorących udział w wyjeździe oraz koszty wyjazdu i pobytu 17 uczniów i 2 nauczycieli w Grecji (13 dni).
- wydatki w kwocie 30 000,00 zł na doposażenie klasopracowni (monitor interaktywny 86” Newline TruTouch TT-8619RS z systemem mocowania), zakup sprzętu IT do nauki zdalnej (4 szt. laptopów Dell Vostro 3501 i3 z zestawem słuchawek) oraz oprogramowanie wspierające zajęcia psychologiczno – dydaktyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy. Wydatki sfinansowano w całości z otrzymanej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. darowizny pieniężnej.
- wydatki w kwocie 11 913,26 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Poznaj Polskę*” mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji,

zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano następujące wycieczki dla uczniów:

- o uczniowie klas II i III (41 uczniów) wraz z opiekunami odwiedzili Centrum Edukacji Folkloru Polskiego w pałacu zabytkowym w Karolinie oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, uczestniczyli również w warsztatach hafciarskich.
- o uczniowie klas VII i VIII (29 uczniów) wraz z opiekunami odwiedzili Zamek Królewski w Warszawie, Stare Miasto w Warszawie oraz Archikatedrę św. Jana Chrzciciela.
- o uczniowie klas I, II i III liceum (47 uczniów) wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, uczestniczyli również w warsztatach artystycznych z wykorzystaniem masy porcelanowej.

Koszty ww. wycieczek zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 9 530,61 zł, pozostała kwota w wysokości 2 382,65 zł (20%) pochodziła z budżetu gminy.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania w kwocie 2 563 915,22 zł zostały poniesione na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki i odśnieżarki, zakup materiałów do remontów, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, sprzętu i wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, usługi wywozu nieczystości, monitoringu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W wydatkach bieżących w tym dziale wyodrębnione zostały koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 1 368 351,15 zł zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych. W zakresie działalności stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie, poniesiono wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu w stołówkach, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.

W zakresie remontów w 2021 roku przeprowadzono:

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:

- remont pieca CO – 6 275,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy:

- wymiana elektrod oraz kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych na kompleksie sportowym – 3 881,99 zł,
- remont ksera – 2 805,63 zł,
- remont videodomofonów w oddziale przedszkolnym – 11 340,00 zł,
- naprawa wentylacji w szatniach – 3 714,60 zł,
- remont pieca CO – 30 012,00 zł,
- remont rolet/uzupełnienie brakujących części – 2 745,00 zł,
- naprawa systemu solarnego – 32 988,60 zł,
- remont siatki na sali sportowej – 7 150,00 zł,
- konserwacja kortów tenisowych – 9 700,00 zł,
- remont instalacji solarnej i basenu – 30 000,00 zł,

- remont instalacji elektrycznej/wymiana osprzętu zabezpieczającego prace komputerów w pracowniach i sekretariacie – 5 139,25 zł,
- remont kaskady przy ujęciu ciepłej wody i remont urządzeń w stołówce szkolnej – 2 822,55 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 3 200,00 zł,
- naprawa przyłącza kanalizacyjnego – 2 960,00 zł,
- naprawa systemu bezpieczeństwa – 2 600,00 zł,
- remont dachu na hali sportowej – 28 000,00 zł,
- remont ksera – 2 049,99 zł,
- remont dźwigu towarowego w stołówce szkolnej – 922,50 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w wysokości 4 281,77 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 287,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 79 094,82 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wyjazd dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonię letnią w kwocie 17 440,00 zł;
 - opracowanie ulotek i poradników pod hasłem „Otwórz się na pomoc” w kwocie 5 535,00 zł;
 - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6 700,00 zł;
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi w kwocie 23 681,48 zł;
 - zakup środków żywności na paczki świąteczne dla 70 rodzin objętych programem w kwocie 15 486,00 zł;
 - zapomogi dla 25 osób na zakup odzieży, żywności i leków w kwocie 9 200,00 zł;
 - koszty dojazdu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie w kwocie 752,94 zł;
 - zakup torebek opakowaniowych do przygotowania paczek żywnościowych w kwocie 299,40 zł.

Wszystkie poniesione wydatki były zgodne z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dotyczy m.in. prognozowanych kosztów związanych z kierowaniem wniosków do sądu o przymusowe leczenie oraz usługi medyczne związane z wżyciem disulfiramu – w planowaniu bazowano na wykonaniu poprzednich lat, zaś w 2021 roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków na ten cel. Oszczędności powstały również po stronie wydatków na wypoczynek letni, na który zaplanowano środki w wyższej wysokości niż faktycznie poniesione. Ponadto ubezpieczenie uczestników kolonii objęte było umową z biurem turystycznym, stąd nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Z uwagi na mniejszą ilość posiedzeń komisji niż założono oraz ze względu na fakt, że nie wszyscy członkowie komisji objęci byli ubezpieczeniem społecznym, środki zabezpieczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nie zostały w pełni wykorzystane.

- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 21 193,11 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 26 328,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 polegających na:

- o organizacji działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19;

W ramach podjętych działań podpisano umowę z Polska Press sp. z o.o. na przygotowanie dodatku prasowego pt. „#szczepiMYgminy” z banerem identyfikującym Gminę Mogielnica, opracowanie plakatów zachęcających mieszkańców gminy do szczepień przeciwko COVID-19, emisję na portalu internetowym 100 000 odsłon banerów reklamowych promujących szczepienie, przygotowanie artykułu sponsorowanego i jego publikację na portalu internetowym. Przygotowane plakaty oraz dodatki prasowe zostały rozdyskrebowane na terenie gminy i trafiły do szerokiego grona mieszkańców. Na realizację powyższych działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 poniesiono wydatki w kwocie 5 043,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4 957,00 zł zostały zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, stąd niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale.

- o transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;

W ramach otrzymanych środków za kwotę 5 804,00 zł zakupiono wyposażenie stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (komputer HP Elite wraz z klawiaturą i myszą, zasilacz awaryjny LESTAR, oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, monitor Philips, napęd Samsung oraz drukarkę laserową HP). Ponadto przygotowano ulotki informujące mieszkańców gminy o możliwości dowozu do punktów szczepień osób powyżej 70 roku życia i osób niepełnosprawnych, na których nadrukowano numer gminnej infolinii ds. transportu do punktów szczepień za kwotę 566,69 zł. Pozostała kwota w wysokości 9 779,42 zł została przeznaczona na wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* wynika również z zaplanowania środków w kwocie 3 000,00 zł na zakupy i usługi związane z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie gminy. W ramach powyższych środków zaplanowany w ustalonym terminie spektakl profilaktyczny dla uczniów o tematyce zagrożenia uzależnieniem od narkomanii nie odbył się z przyczyn niezależnych – z powodu panującej pandemii koronawirusa szkoła została zamknięta.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 257,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 397 220,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 270 964,31 zł (73,79% planu rocznego wynoszącego 367 200,00 zł) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale wynika z ujęcia w budżecie kosztów pobytu w DPS osoby na podstawie decyzji wydanej w wyniku postępowania sądowego, która nie wyraziła zgody na jej umieszczenie w ośrodku.
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 800,00 zł (100,00% planu rocznego) na udział w szkoleniu członków zespołu interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 17 730,68 zł (79,19% planu rocznego) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 34 podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Niepełna realizacja planu wydatków na

ten cel wynika z zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania, podczas gdy zostało ono sfinansowane w 100,00% ze środków pochodzących z budżetu Wojewody.

- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 53 735,60 zł (75,05% planu rocznego). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 17 695,60 zł na zasiłki adresowane do 17 rodzin przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp.;
 - wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 36 040,00 zł. Zasiłki przyznano 58 rodzinom z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenie, pogrzeb.

Odchylenie w realizacji planu wydatków dotyczących zasiłków okresowych wiąże się z zabezpieczeniem w budżecie wkładu własnego gminy na ten cel, podczas gdy wydatki zostały sfinansowane w 100 % ze środków budżetu państwa. Ponadto w ramach zasiłków celowych zabezpieczono większą kwotę na świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, pogrzebem, które ostatecznie nie zostały wykorzystane.

- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 701,06 zł, co stanowi 32,13% planu rocznego. W ramach zadań własnych wypłacono 519,94 zł w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Ponadto w ramach zadań zleconych wypłacono kwotę 177,57 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. W ramach dotacji sfinansowano również zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania za 3,55 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia wyższej kwoty w stosunku do liczby złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 224 607,93 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki 38 osobom samotnie gospodarującym oraz 5 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie. Wkład własny gminy w realizację zadania nie został wykorzystany z uwagi na sfinansowanie wypłaty świadczeń w 100 % środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 686 357,31 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za media, opłat za usługi telekomunikacyjne, remontowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (520 022,46 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne (166 334,85 zł).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wystąpiło głównie po stronie wynagrodzeń i wynika z przejścia 2 pracowników MGOPS na emeryturę.

- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 21 357,78 zł (co stanowi 88,37% planu rocznego) na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na rzecz 4 podopiecznych.
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 80 111,00 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego. Poniesione wydatki związane są z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, samotnych lub niepełnosprawnych. W okresie I-XII programem objęto 90 dzieci i 23 osoby dorosłe. W stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, zaś w szkołach wiejskich jedno danie gorące, osoby dorosłe

otrzymują jedno danie gorące w okresie zimy. W ramach programu przyznano również zasiłki celowe dla 22 rodzin. Wydatki na realizację programu sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (50 469,00 zł) oraz środków własnych (29 642,00 zł). Niepełna realizacja planu wydatków wynika przede wszystkim z faktu, iż ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa nauka prowadzona była w systemie zdalnym i hybrydowym, w wyniku czego uczniowie w mniejszym stopniu korzystali z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 40 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki związane były z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Celem strategicznym programu było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakładał pomoc w dostarczeniu zakupów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz w trakcie epidemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Poniesione wydatki w kwocie 40 855,00 zł objęły wynagrodzenie pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w pomoc dla seniorów oraz zakup niezbędnych środków ochronnych (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki). Środki na realizację programu pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 917,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 418,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 227 372,14 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 250 437,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 210 016,05 zł;
 - wydatki osobowe na rzecz pracowników świetlic niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 299,67 zł;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 056,42 zł.
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 10 088,54 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach (5 502,84 zł) oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach (4 585,70 zł). Poziom realizacji wydatków wynika z liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.
- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 13 957,40 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 12 177,40 zł (w tym 9 280,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś 2 897,40 zł ze środków własnych);
 - inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022* w kwocie 1 780,00 zł (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa).
- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 2 000,00 zł (100,00% planu rocznego) na stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego maturzysty.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 419 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 357 011,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 8 527 387,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 528 524,00 zł.
Poniesione wydatki w kwocie 8 526 522,83 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego i obejmują:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 8 454 047,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących program w kwocie 65 575,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania w kwocie 2 707,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla obsługi programu w kwocie 1 485,93 zł;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 162,70 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 133,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410,01 zł.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 864,20 zł.

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 2 703 612,41 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 706 555,00 zł.
Poniesione wydatki w kwocie 2 695 540,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i obejmują:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 521 851,90 zł;
 - składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 95 738,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadanie w kwocie 74 663,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 416,82 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 633,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla realizacji zadania w kwocie 88,90 zł.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 8 072,41 zł.

- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 153,61 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadania zleconego polegającego na wydawaniu Kart Dużej Rodziny. Sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 1 073,79 zł (99,98% planu rocznego) na przedłużenie licencji na program komputerowy niezbędny do realizacji zadania polegającego na wypłacie świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, który sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” od 2021 roku prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 101 729,84 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Poniesione wydatki stanowią pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na ten cel wynika z opuszczenia placówki przez rodzeństwo ze względu na osiągnięcie pełnoletności przez jedno z nich).

- w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 13 654,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Sfinansowano w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 23,77% planu rocznego wynoszącego 39 545,00 zł. Poniesione wydatki to świadczenia w postaci „gminnego bonu żłobkowego”. Odchylenie w realizacji planu wydatków na ten cel wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o wypłatę świadczenia niż pierwotnie założono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 160 555,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 901 687,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 2 265 923,52 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 2 383 455,20 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 2 084 926,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 140 087,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 649,75 zł (materiały biurowe, tonery, drukarka);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 698,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,39 zł (opłata komornicza, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331,37 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 12,20 zł;
 - pozostałe usługi związane z obsługą administracyjną systemu w kwocie 25 520,50 zł (opłaty pocztowe, licencja na program komputerowy, wyrobienie pieczętek).

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale wystąpiło po stronie wynagrodzeń i wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Nie poniesiono również wydatków na remonty, badania okresowe i koszty podróży służbowych, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba. Ze względu na brak deklaracji ze strony pracowników – nie wydatkowano również środków zabezpieczonych na PPK. Ponadto – bazując na poprzednich okresach rozliczeniowych - prognozowano wyższe wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów w IV kwartale, niż to miało miejsce w rzeczywistości.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok*.

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 71 149,00 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły usług omywania miasta oraz usuwania dzikich wysypisk z terenu gminy. Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z mniejszej liczby dzikich wysypisk śmieci w porównaniu z poprzednimi latami.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 28 829,80 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł (adekwatnie do potrzeb w tym zakresie). Poniesione wydatki obejmują szerokopojęte usługi utrzymania zieleni – sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, koszenie trawników, pielniecie i pielęgnacja roślin, przycinanie drzew itp.. Wydatki te zostały w części (9 753,52 zł) sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych itp. zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Pravo ochrony środowiska*.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 455 678,67 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 417 343,26 zł;

- konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 35 424,00 zł;
- zakup zegarów astronomicznych i kloszy do lamp w kwocie 2 234,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł (koszty dostawy i montażu opraw).
- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 11 000,00 zł. Powyższe środki zabezpieczono na wypadek naliczenia kary przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieosiągnięty poziom recyklingu.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 80 106,89 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 97 600,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - dekorowanie miasta na święta w kwocie 19 000,00 zł;
 - odbiór padłych zwierząt w kwocie 3 500,00 zł;
 - odłowienie bezpańskich psów i opieka weterynaryjna w kwocie 28 950,00 zł;
 - konserwację studzienek kanalizacyjnych w kwocie 8 223,00 zł;
 - koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych w kwocie 373,89 zł;
 - wykonanie tablicy informacyjnej nt. uzyskanego dofinansowania na inwentaryzację źródeł ciepła w kwocie 60,00 zł;
 - koszty przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł (50% kosztów zadania tj. 10 000,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 782,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 451 885,01 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 452 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy w kwocie 444 355,00 zł (Uchwałą Nr XLIII/241/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku zdecydowano o połączeniu samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy. Począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku funkcjonuje połączona instytucja pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy);
 - zakup klimatyzatora w budynku świetlicy wiejskiej w Świdnie w kwocie 5 997,48 zł;
 - zakup energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziezna w kwocie 1 532,53 zł.
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 24 897,79 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego na dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 684,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 120 000,00 zł (100,00% planu rocznego) na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania sportu zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 20 684,05 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego w wysokości 17 566,75 zł tj. na zakup paliwa, nawozów do trawy, oprysków, farb do malowania linii, części do kosi, koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty napraw, zakup myjki ciśnieniowej oraz wynagrodzenie gospodarza boiska.

Odchylenie w realizacji planu wydatków związane jest z niepodleganiem osoby zatrudnionej w charakterze gospodarza boiska pod ubezpieczenie społeczne oraz mniejszą awaryjnością sprzętu i wyposażenia.

- koszty zakupu budynku gospodarczego dla potrzeb terenu rekreacyjnego we wsi Kozietuły Nowe w kwocie 3 117,30 zł.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 548 336,73 zł, tj. w 98,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 623 438,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 173,00	3 457 141,64	99,97%	62,31%
801	Oświata i wychowanie	968 383,00	968 333,92	99,99%	17,45%
600	Transport i łączność	529 037,00	528 336,76	99,87%	9,52%
851	Ochrona zdrowia	298 121,87	233 121,51	78,20%	4,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 500,00	193 180,50	99,83%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 150,00	106 904,30	99,77%	1,93%
926	Kultura fizyczna	48 507,00	48 493,00	99,97%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 826,00	12 825,10	99,99%	0,23%
710	Działalność usługowa	7 740,90	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 623 438,77	5 548 336,73	98,66%	100,00%

3.2.1. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Na 31.12.2021 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 5 615 697,87 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 5 548 336,73 zł, tj. 98,80 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- **Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową – plan – 20 550,00 zł, wykonanie – 20 541,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2007-2021. Pierwsze nakłady związane z przedmiotową inwestycją wystąpiły w 2007 roku. W roku 2021 poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów i przeprojektowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej (przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką). W dniu 30.12.2021 złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o pozwolenie na budowę. Nakłady poniesione od 2007 roku do końca 2021 roku na realizację zadania to kwota 197 064,61 zł. Ze względu na szeroki zakres prac, a tym samym wysoką wartość kosztorysową inwestycji, jej rzeczowa realizacja uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

- **Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin – plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 25 338,00 zł.** W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dodatkowe mapy niezbędne w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji. Sporządzono dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest w 2022 roku.

- **Przebudowa SUW we wsi Wodziczna – plan – 61 100,00 zł, wykonanie – 61 025,30 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2016-2022. Pierwsze nakłady związane z przedmiotową inwestycją poniesiono w 2016 roku. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, który został rozpatrzony pozytywnie. Na podstawie wstępnej promesy (Nr 01/2021/2872/PolskiLad) na początku 2022 roku ogłoszono przetarg nieograniczony, zaś w marcu podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w ciągu 8 miesięcy. Nakłady poniesione od 2016 roku do końca 2021 roku na realizację zadania to kwota 64 161,80 zł.

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy - plan – 26 900,00 zł, wykonanie – 26 900,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu *Uchwałą Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr XXXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr LIV/283/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2021 roku.* Zadanie realizowano w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe to 36 900,00 zł, z czego 10 000,00 zł wydatkowano w latach poprzednich, zaś wydatki w wysokości 26 900,00 zł poniesiono w 2021 roku. Dokumentacja została opracowana oraz – zgodnie z umową – przekazana Starostwu Powiatowemu w Grójcu.

- **Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna – plan – 500 137,00 zł, wykonanie – 500 136,76 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji i przebudowano drogę gminną o długości 710,00 m i szerokości 4,5m na działce ewidencyjnej nr 219 w miejscowości Wodziczna. Poniesiono wydatki w kwocie 500 136,76 zł, z czego kwota 160 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączne nakłady poniesione od 2020 roku do końca 2021 roku na realizację zadania to kwota 500 786,76 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola – plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 300,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku zakupiono mapy do zgłoszenia robót, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w 2022 roku z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie umieszczone jest w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok, oczekujemy na ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie.

- **Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica – plan – 193 500,00 zł, wykonanie – 193 180,50 zł.** W wyniku nieograniczonego przetargu wyłoniono dostawcę i zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy *Ford Ranger 2.0 EcoBlue 170km M6 4x4 XLT*, który przekazano na podstawie umowy użyczenia do użytkowania przez jednostkę OSP Mogielnica. Koszt zakupu w kwocie 193 180,50 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z darowizny pieniężnej stanowiącej udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy w kwocie 63 000,00 zł, z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z w ramach zadania „OSP-2021” w kwocie 80 000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 50 180,50 zł.

- **Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy – plan – 1 353,00 zł, wykonanie – 1 353,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca listopada. Z uwagi na konieczność dostosowania szkoły do warunków p-poż, a tym samym brak możliwości uzgodnienia dokumentacji przez Państwową Straż Pożarną, przesunięto termin opracowania projektu do 30.04.2022.

- **Montaż klimatyzacji Multisplit wraz z instalacją chłodniczą oraz elektryczną – plan – 15 370,00 zł, wykonanie – 15 369,99 zł.** Za powyższą kwotę zakupiono i zamontowano klimatyzację Multisplit wraz z instalacją chłodniczą i elektryczną w 3 salach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

- **Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej – plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.** Do końca 2021 roku nie przystąpiono do budowy placu zabaw, gdyż działka, na której miał zostać zlokalizowany okazała się zbyt mała. Wystąpiono zatem z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie sąsiadującej działki na rzecz Gminy. Wciąż oczekujemy na decyzję, od której uzależniona jest realizacja inwestycji.

- **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul Nowomiejska – plan – 1 184 781,87 zł, wykonanie – 1 184 732,44 zł.** Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2022. Pierwsze nakłady na realizację zadania poniesiono w 2019 roku, opracowano wówczas dokumentację i dokonano zgłoszenia robót. W 2021 roku przyznano gminie dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do wykonania zadania. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin zakończenia prac przesunięto na 2022 rok. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 184 732,44 zł, z czego kwota 779 082,00 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, kwota 233 121,51 zł ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zaś pozostała kwota ze środków własnych. Łączne nakłady poniesione na inwestycję od 2019 roku do końca roku 2021 to kwota 1 201 706,44 zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagańczyka – plan – 779 700,00 zł, wykonanie – 779 181,65 zł.** W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację zadania, a następnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i przystąpiono do rzeczowej realizacji. Inwestycję ukończono, poniesiono wydatki w kwocie 779 181,65 zł, z czego kwotę 612 000,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zaś pozostała kwota tj. 167 181,65 zł została zabezpieczona ze środków własnych.

- **Przebudowa wodociągu w ul. Zagańczyka – plan – 326 020,00 zł, wykonanie – 325 507,20 zł.** W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację zadania, a następnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i przystąpiono do rzeczowej realizacji. Inwestycję ukończono, poniesiono wydatki w kwocie 325 507,20 zł, z czego kwotę 29 476,05 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami bankowymi od tych środków, zaś pozostała kwota tj. 296 031,15 zł została zabezpieczona ze środków własnych.

- **Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej – plan – 2 352 453,00 zł, wykonanie – 2 352 452,79 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2022. Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wówczas projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. W 2021 roku zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym oraz po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do realizacji inwestycji. W dniu 29.12.2021 podpisano aneks na roboty dodatkowe oraz przesunięto termin zakończenia zadania na 2022 rok. W ciągu roku poniesiono wydatki na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 2 352 452,79 zł. Część wydatków na przebudowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 1 295 728,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zaś część wydatków na przebudowę wodociągu w kwocie 360 764,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Łączne nakłady poniesione na inwestycję od 2019 roku do końca roku 2021 to kwota 2 392 452,79 zł.

- **Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – plan – 12 826,00 zł, wykonanie – 12 825,10 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację inwestycji za łączną kwotę 12 825,10 zł, a następnie uzyskano pozwolenie na budowę. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania, ale nie zgłosił się żaden wykonawca. Umieszczono zadanie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF i ponownie wszczęto postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia inwestycji ustalono na miesiąc lipiec 2022 roku. W dniu 26.11.2021 podpisano umowę na realizację zadania do dnia 26.07.2022. Obecnie prace budowlane są w toku.

- **Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy – plan – 8 529,00 zł, wykonanie – 8 529,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację inwestycji za łączną kwotę 8 529,00 zł, a następnie dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W marcu 2022 roku podpisano umowę dotacji, realizacja zadania planowana jest do końca roku.

- *Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków – plan – 20 020,00 zł, wykonanie – 20 020,00 zł.* W 2021 roku zrealizowano zadanie w założonym zakresie: wyrównano teren, zakupiono i zamontowano zadaszoną altanę, zamontowano 3 komplety ławek ze stolikami oraz wykonano palenisko o średnicy 1 m z kostki brukowej. Koszty poniesionych prac to ogółem kwota 20 020,00 zł, z czego kwotę 9 925,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

- *Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego – plan – 19 958,00 zł, wykonanie – 19 944,00 zł.* W 2021 roku zrealizowano zadanie w założonym zakresie: na budynku terenu rekreacyjnego w miejscowości Pączew wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 3,33kW. Koszty poniesionych prac to ogółem kwota 19 944,00 zł, z czego kwotę 8 487,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

W wykazie przedsięwzięć do WPF o charakterze wydatków inwestycyjnych w 2021 roku figuruje również przedsięwzięcie, dla którego nie określono limitu wydatków na 2021 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2022 rok obciążające dział 801 – *Oświata i wychowanie*. Jest to przedsięwzięcie pn.: *"Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy"* (okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 31 734,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 31 734,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 31 734,00 zł). W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Po uzyskaniu negatywnej opinii projektanta w zakresie możliwości podłączenia szkoły do pieca gazowego w hali sportowej podpisano aneks do umowy na wymianę pieców olejowych na gazowe a następnie przesunięto termin realizacji do dnia 31 marca 2022 roku.

3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

W zakresie wydatków majątkowych o charakterze dotacji w 2021 roku przekazano dotację w kwocie 7 740,90 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2022. Limit wydatków na 2021 rok wynosił 7 740,90 zł, w I półroczu przekazano dotację w 100,00 %, jednak w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w całości, stąd brak wykonania wydatków.

4. Zestawienie udzielonych dotacji

W 2021 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 2 345 840,50 zł, z czego 1 933 212,00 zł stanowiły dotacje podmiotowe, zaś 412 628,50 zł dotacje celowe. Beneficjentami dotacji były zarówno jednostki sektora finansów publicznych, dla których zaplanowano dotacje w wysokości 747 882,90 zł, jak również jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, dla których w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 1 597 957,60 zł. Ogółem w 2021 roku udzielono dotacji w kwocie 2 326 758,37 zł, co oznacza 99,19% realizacji planu. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
600	60014	2710	Powiat Grójecki	-	-	-	270 787,00	270 785,34	100,00%
710	71095	6639	Województwo mazowieckie	-	-	-	7 740,90	0,00	0,00%
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	444 355,00	444 355,00	100,00%	-	-	-
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	25 000,00	24 897,79	99,59%	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki/zadania						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	641 000,00	640 589,52	99,94%	-	-	-
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	169 610,00	164 399,20	96,93%	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	250 550,00	250 520,40	99,99%	-	-	-
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	12 386,00	9 171,36	74,05%	-	-	-
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	83 711,00	82 979,36	99,13%	-	-	-
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	295 180,00	295 011,00	99,94%	-	-	-
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	-	-	-	8 850,60	8 710,86	98,42%
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	5 600,00	4 585,70	81,89%	-	-	-
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	5 820,00	5 502,84	94,55%	-	-	-
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
				1 933 212,00	1 922 012,17	99,42%	412 628,50	404 746,20	98,09%

5. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2021 roku Gmina realizowała wydatki z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach następujących programów:

„Laboratoria Przyszłości”

W 2021 roku Gmina Mogielnica otrzymała z budżetu państwa na realizację programu „*Laboratoria Przyszłości*” środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 200 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego dla szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Do końca roku wykorzystano 100,00% środków, za które zakupiono pomoce dydaktyczne dla 4 szkół, z tego: dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem za kwotę 30 000,00 zł, dla Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach za kwotę 30 000,00 zł, dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy za kwotę 80 400,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi) za kwotę 60 000,00 zł.

„Wspieraj Seniora”

W 2021 roku Gmina Mogielnica otrzymała na realizację programu „*Wspieraj Seniora*” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 40 855,00 zł. Celem strategicznym programu było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakładał pomoc w dostarczeniu zakupów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz w trakcie epidemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Do końca roku wykorzystano 100,00% otrzymanych środków. Poniesione wydatki w kwocie 40 855,00 zł objęły wynagrodzenie pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w pomoc dla seniorów oraz zakup niezbędnych środków ochronnych (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki).

„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Gmina Mogielnica otrzymała w 2021 roku środki na realizację zadania „*Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2*” w kwocie 16 150,11 zł. Środki otrzymano w postaci refundacji poniesionych wydatków na podstawie comiesięcznych rozliczeń. W ramach otrzymanych środków za kwotę 5 804,00 zł zakupiono wyposażenie stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (komputer HP Elite wraz z klawiaturą i myszą, zasilacz awaryjny LESTAR, oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, monitor Philips, napęd Samsung oraz drukarkę laserową HP). Ponadto przygotowano ulotki informujące mieszkańców gminy o możliwości dowozu do punktów szczepień osób powyżej 70 roku życia i osób niepełnosprawnych, na których nadrukowano numer gminnej infolinii ds. transportu do punktów szczepień za kwotę 566,69 zł. Pozostała kwota

w wysokości 9 779,42 zł została przeznaczona na wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

„Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”

W 2021 roku Gmina Mogielnica otrzymała również środki na realizację zadania pn. „Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja zadania przez gminę wynikała z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021 roku. W ramach podjętych działań podpisano umowę z Polska Press sp. z o.o. na przygotowanie dodatku prasowego pt. „#szczepiMYgminy” z banerem identyfikującym Gminę Mogielnica, opracowanie plakatów zachęcających mieszkańców gminy do szczepień przeciwko COVID-19, emisję na portalu internetowym 100 000 odsłon banerów reklamowych promujących szczepienie, przygotowanie artykułu sponsorowanego i jego publikację na portalu internetowym. Przygotowane plakaty oraz dodatki prasowe zostały rozdystrybuowane na terenie gminy i trafiły do szerokiego grona mieszkańców. Na realizację powyższych działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 poniesiono wydatki w kwocie 5 043,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4 957,00 zł zostały zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Gmina Mogielnica otrzymała w 2020 roku środki z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 500 000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 2020 roku w kwocie 470 540,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe”. Pozostałe na 31.12.2020 roku na wyodrębnionym rachunku RFIL środki w kwocie 29 460,00 zł zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2021 roku i przeznaczone na „Przebudowę wodociągu w ul. Zagańczyka”.

6. Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku zaplanowano następujące wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Dotacja w kwocie 7 740,90 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2022. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 7 740,90 zł, w I półroczu przekazano dotację w 100,00 %, jednak w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w całości.

2. Wydatki bieżące w kwocie 123 288,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „Różne kraje – jedno środowisko” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi 2-letnie przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 123 288,00 zł i został wykorzystany w 100,00%. Przedsięwzięcie zakłada 2 mobilności, z których jedna odbyła się w 2021 roku, druga planowana jest na wiosnę 2022 roku. W projekcie uczestniczyło aktywnie 17 uczniów i 2 nauczycieli, zaś pośrednio zaangażowanych było 400 uczniów, 12 nauczycieli i 17 rodziców. Poniesione wydatki obejmują: koszty zajęć przygotowawczych, koszty wyjazdu przygotowawczego 2 koordynatorów do Grecji (3 dni) oraz koszty wyjazdu i pobytu 17 uczniów i 2 nauczycieli w Grecji (13 dni), jak również ubezpieczenie uczestników i kieszonkowe dla uczniów.

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania wprowadzone były w związku z aneksowaniem umowy ws. partnerskiej z Województwem Mazowieckim oraz w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Różne kraje – jedno środowisko”, jak również w wyniku zmian w jego harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zestawienie dokonanych zmian w planie dotyczących ww. wydatków zawarto poniżej.

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	7 740,90	0,00	7 740,90	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 740,90	0,00	7 740,90	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 740,90	0,00	7 740,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	123 309,00	21,00	123 288,00	123 288,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	123 309,00	21,00	123 288,00	123 288,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 376,07	19,80	115 356,27	115 356,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,93	1,20	6 985,73	6 985,73	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	891,98	0,00	891,98	891,98	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	54,02	0,00	54,02	54,02	100,00%
			RAZEM	0,00	131 049,90	21,00	131 028,90	123 288,00	94,09%

7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 12: Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (Plan na 31.12.2021)	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Limit wydatków na 2021 rok (Plan na 31.12.2021)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			12 463 432,09	319 549,70	6 513 978,77	6 413 084,30	98,45%	54,02%	
1.a	- wydatki bieżące			4 480 441,00	45 600,00	2 335 608,00	2 243 288,51	96,05%	51,09%	
1.b	- wydatki majątkowe			7 982 991,09	273 949,70	4 178 370,77	4 169 795,79	99,79%	55,67%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			308 391,59	26 665,59	131 028,90	123 288,00	94,09%	48,62%	
1.1.1	- wydatki bieżące			246 576,00	0,00	123 288,00	123 288,00	100,00%	50,00%	
1.1.1.1	Różne kraje - jedno środowisko - rozwój kluczowych kompetencji uczniów	2021	2022	246 576,00	0,00	123 288,00	123 288,00	100,00%	50,00%	Zadanie kontynuowane w 2022 roku.
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			61 815,59	26 665,59	7 740,90	0,00	0,00%	43,14%	
1.1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	2015	2022	61 815,59	26 665,59	7 740,90	0,00	0,00%	43,14%	Zadanie kontynuowane w 2022 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Izyczne nakłady finansowe (Plan na 31.12.2021)	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Limit wydatków na 2021 rok (Plan na 31.12.2021)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania realizacji zadania w %	I wagi
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 155 040,50	292 884,11	6 382 949,87	6 289 796,30	98,54%	54,16%	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 233 865,00	45 600,00	2 212 350,00	2 120 000,91	95,83%	51,15%	
1.3.1.1	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście - regulacja granic	2020	2021	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	100,00%	
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, położonych na terenie Gminy Mogielnica - utrzymanie czystości i porządku w gminie	2021	2022	4 073 191,00	0,00	2 177 246,00	2 084 926,91	95,76%	51,19%	Umowa realizowana do końca 2022 roku.
1.3.1.3	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietulny Nowe i Kozietulny w gminie Mogielnica - stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury gospodarczej	2020	2021	20 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	2019	2021	56 000,00	33 600,00	22 400,00	22 400,00	100,00%	100,00%	
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Umowa podpisana w 2021 roku, limit wydatków w kwocie 45 000,00 zł zaplanowany na 2022 rok
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Umowa podpisana w 2021 roku, limit

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (Plan na 31.12.2021)	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Limit wydatków na 2021 rok (Plan na 31.12.2021)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania realizacji zadania w %	I wagi
	części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą									wydatków w kwocie 35 000,00 zł zaplanowany na 2022 rok
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 921 175,50	247 284,11	4 170 629,87	4 169 795,39	99,98%	55,76	
1.3.2.1	Przebudowa SUIW we wsi Wodźczyna - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2016	2022	2 279 083,02	3 136,50	61 100,00	61 025,30	99,88%	2,82%	Umowa na realizację inwestycji została podpisana w marcu 2022 roku.
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2021	36 900,00	10 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	2019	2022	2 528 591,00	40 000,00	2 352 453,00	2 352 452,79	100,00%	94,62%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z umową w 2022 roku.
1.3.2.4	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska - rozwój infrastruktury sportowej	2019	2022	1 365 898,87	16 974,00	1 184 781,87	1 184 732,44	100,00%	87,98%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z umową w 2022 roku.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodźczyna - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	500 787,00	650,00	500 137,00	500 136,76	100,00%	100,00%	
1.3.2.6	Budowa stacji czyszczenia wody w Koźletulach Nowych wraz z siecią wodociagową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007	2021	197 073,61	176 523,61	20 550,00	20 541,00	99,96%	100,00%	
1.3.2.7	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - ograniczenie kosztów zużycia energii, poprawa	2021	2022	479 826,00	0,00	12 826,00	12 825,10	100,00%	2,67%	Umowa na wykonanie zadania podpisana w 2021 roku z terminem

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	I łącznie nakłady finansowe (Plan na 31.12.2021)	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Limit wydatków na 2021 rok (Plan na 31.12.2021)	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
	dostępności i funkcjonalności w zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców									
1.3.2.8	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - ograniczenie kosztów ogrzewania	2021	2022	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Umowa podpisana w 2021 roku, limit wydatków w kwocie 31 734,00 zł zaplanowany na 2022 rok
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Siępowola - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	410 000,00	0,00	2 000,00	1 300,00	65,00%	0,32%	Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.
1.3.2.10	Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy - rozwój infrastruktury rekreacyjnej stępczej społeczności lokalnej	2021	2022	49 529,00	0,00	8 529,00	8 529,00	100,00%	17,22%	Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.
1.3.2.11	Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2022	41 753,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	3,24%	Umowa podpisana w 2021 roku, limit wydatków w kwocie 40 400,00 zł zaplanowany na 2022 rok.

8. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 227 585,08 zł przy planie w wysokości 349 143,07 zł. Wykonane przychody obejmują:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 349 143,07 zł (wprowadzone w całości do planu budżetu na 2021 rok), z tego:
 - niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107 388,20 zł;
 - niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212 294,87;
 - niewykorzystane w 2020 roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 29 460,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 878 442,01 zł.

9. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 531 580,03 zł (co stanowi 51,17% planu).

Zrealizowane rozchody stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach i obejmują:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy w kwocie 242 275,00 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy w kwocie 546 250,28 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 125 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 20 048,75 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 45 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Dalboszku w kwocie 15 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin, Górki w kwocie 54 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica w kwocie 247 011,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu i ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach w kwocie 25 090,00 zł,

- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w kwocie 30 355,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż w kwocie 11 550,00 zł.

Po stronie rozchodów planowano również lokatę terminową w kwocie 1 461 739,28 zł, (ze środków własnych w wysokości 1 155 256,28 zł oraz z niewykorzystanych środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 306 483,00 zł). Do 4 banków działających na terenie gminy skierowano zapytanie ofertowe na lokatę bankową, oferty złożyły 2 z 4 instytucji. Analizując proponowane przez banki warunki oprocentowania środków na lokacie terminowej poddano je konfrontacji z warunkami oprocentowania środków zgromadzonych na bieżącym rachunku gminy, wzięto również pod uwagę aktualne prognozy dotyczące kształtowania się stóp procentowych. W konsekwencji unieważniono zapytanie ofertowe na lokatę bankową terminową, z uwagi na brak złożenia w tym zapytaniu ofert zawierających propozycje oprocentowania lokaty bankowej korzystniejsze od oprocentowania środków pieniężnych na rachunku prowadzonym obecnie przez bank obsługujący Gminę Mogielnica.

10. Zobowiązania

Na 31.12.2021 roku Gmina Mogielnica posiadała *zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 715 912,26 zł*, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 1 911 876,26 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 750 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 170 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 182 130,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w kwocie 150 540,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1 482 066,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 69 300,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2021 roku wynosi 9,39 %.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 3,23 % wykonanych dochodów.

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

11. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok

Tabela 13: Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok																	
I. Rok		2021															
II. Nazwa jednostki		Gmina Mogielnica															
III. Numer identyfikacyjny REGON		670223445															
IV. Kod GUS		1406073															
Adresat:																	
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Plocku ul. Kościuski 3, 09-402 Plock																	
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi																	
DOCHODY					WYDATKI												
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi												
					w tym koszty:												
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Dział		Rozdział		§		Kwota (zł)		Dział		Rozdział		§		Kwota (zł)		Rodzaj kosztów	
900		90002		0490		2 308 111,71		900		90002		4300		2 084 926,91		odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								900		90002		3020		331,37			
								900		90002		4010		109 327,86			
								900		90002		4040		8 486,60			
								900		90002		4110		19 494,97			
								900		90002		4120		2 778,45			
								900		90002		4210		8 649,75		obsługi administracyjnej systemu	
								900		90002		4300		25 520,50			
								900		90002		4430		1 596,39			
								900		90002		4440		3 100,52			
								900		90002		4610		12,20			
								900		90002		4700		1 698,00			
														0,00		tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	

			0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
	Ogółem dochody	2 308 111,71	2 265 923,52	Ogółem wydatki
VII. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
		Kwota ogółem:	107 388,20	
VIII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
L.P.	Przeznaczenie środków			Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)			0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.			0,00
		Suma:		0,00
Objaśnienia:				
<p>W 2021 roku dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe niż wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami związanymi z odbiorem, transportem, zbieraniem, odfekowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz administracją obsługą systemu o kwotę 42 188,19 zł. Związane jest to z jednej strony z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłaty (również w wyniku wpłat zaległości), z drugiej zaś strony z niepełną realizacją wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (realizacja planu wydatków oraz przyczyny odchylenia od planu zostały omówione w części opisowej sprawozdania).</p> <p>W poz. VI niniejszej informacji wskazano kwotę 107 388,20 zł stanowiącą sumę nadwyżek w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poprzednich lat, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku. Zostały one wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na poniesienie kosztów odbioru odpadów przez firmę, ale w ostatecznym rocznym rozliczeniu nie zostały one zaangażowane na pokrycie wydatków. Dodatkowo, na koniec 2021 roku nadwyżka ta została powiększona o kwotę 42 188,19 zł, co łącznie daje nadwyżkę w kwocie 149 576,39 zł. W zależności od relacji dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, w przypadku deficytu w systemie powyższa nadwyżka z lat ubiegłych zostanie wprowadzona do planu budżetu na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p>				

12. Dane tabelaryczne

12.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01010	0950	Rolnictwo i łowiectwo	637 425,53	637 974,73	100,09%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	551,57	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,57	-
			Pozostała działalność	637 425,53	637 423,16	100,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 720,00	3 717,63	99,94%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 705,53	633 705,53	100,00%
			Transport i łączność	276 595,00	276 497,57	99,96%
			Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 403,00	99,92%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 403,00	99,92%
600	60014	2320	Transport i łączność	161 095,00	161 094,57	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 095,00	1 094,57	99,96%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 830,00	492 957,62	293,72%
			Gospodarka mieszkaniowa	167 830,00	492 957,62	293,72%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 580,00	6 386,18	84,25%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	17 229,93	102,56%
			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	143 400,00	469 307,18	327,27%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	34,33	68,66%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 302,00	21 302,00	100,00%
			Działalność usługowa	21 302,00	21 302,00	100,00%
			Pozostała działalność	21 302,00	21 302,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	21 302,00	21 302,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		106 380,00	106 392,18	100,01%
	75011		Urząd wojewódzkie		78 689,00	78 689,30	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		78 649,00	78 649,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	40,30	100,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 843,00	2 854,88	100,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		2 640,00	2 652,60	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		83,00	82,28	99,13%
	75056		Spis powszechny i inne		24 848,00	24 848,00	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		24 848,00	24 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 836,00	1 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 836,00	1 836,00	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		1 836,00	1 836,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		184 000,00	184 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		184 000,00	184 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 000,00	16 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		63 000,00	63 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	80 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 315 862,90	15 917 360,58	103,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	14 867,64	99,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 000,00	14 867,64	99,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 419 747,00	4 419 382,66	99,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 302 408,00	4 298 152,32	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		22 835,00	22 666,31	99,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		31 236,00	30 899,00	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 010,00	61 898,00	104,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	558,00	558,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	166,80	83,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 805,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 236,93	63,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 104 912,00	4 186 216,43	101,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 695,00	1 955 364,59	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 294 913,00	1 301 129,47	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 820,00	25 408,43	106,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	418 584,00	422 390,89	100,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 700,00	43 701,57	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	398 200,00	394 683,62	99,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 583,43	105,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	31 936,43	99,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 623,90	516 999,84	105,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 827,00	20 826,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	37 283,94	102,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 400,00	67 383,80	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	189 311,95	114,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 388,90	96 674,71	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,20	99,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 408,00	105 408,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 284 580,00	6 779 894,01	107,88%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 014 580,00	6 510 377,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	269 517,01	99,82%
758			Różne rozliczenia	16 119 318,00	16 127 722,49	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 501 982,00	8 501 982,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 501 982,00	8 501 982,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 495,00	3 553 495,00	100,00%
		2730	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	978 520,00	978 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 574 975,00	2 574 975,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 011 945,00	3 011 945,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 945,00	3 011 945,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 051 896,00	1 060 300,49	100,80%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	56 020,00	64 424,55	115,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	994 078,00	994 078,00	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 798,00	1 797,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 272 171,33	2 258 308,93	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	291 020,00	291 669,91	100,22%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	-
	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	31 620,00	31 783,92	100,52%
	0830		Wpływy z usług	59 000,00	59 424,99	100,72%
	2180		Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 400,00	200 400,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 267,00	445 261,00	99,55%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 350,00	56 226,00	96,36%
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	55 118,00	100,21%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 917,00	333 917,00	100,00%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	85 000,00	85 678,92	100,80%
	0830		Wpływy z usług	85 000,00	85 678,92	100,80%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	269,09	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,09	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	412 435,00	377 312,00	91,48%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 180,00	136 610,50	92,82%
	0830		Wpływy z usług	265 255,00	240 701,50	90,74%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 726,47	-
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,92	-

Dział	Rodział	Paragraf	Zmiana dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	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	0,00	14 575,55	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 880,89	-
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,74	-
	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	0,00	9 827,15	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 592,43	75 411,14	99,76%
	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	75 592,43	75 411,14	99,76%
	80195		Pozostała działalność	960 856,90	958 099,51	99,71%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 288,00	9 530,61	77,56%
	2057		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	131 522,18	131 522,18	100,00%
	2059		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	7 964,72	7 964,72	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 082,00	779 082,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	26 328,00	21 193,11	80,50%
	85195		Pozostała działalność	26 328,00	21 193,11	80,50%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 328,00	21 193,11	80,50%
852			Pomoc społeczna	529 790,85	528 353,35	99,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 509,12	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 509,12	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 249,00	17 730,68	97,16%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 249,00	17 730,68	97,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 695,60	98,31%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 695,60	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie plan w %
	85215		Dotacja mieszkaniowa	182,00	181,12	99,52%
	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	182,00	181,12	99,52%
	85216		Zasiłki stałe	227 375,00	224 607,93	98,78%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 375,00	224 607,93	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 834,85	166 491,69	99,79%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	156,84	31,37%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 334,85	166 334,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 813,21	145,33%
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	5 813,21	145,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 295,00	50 469,00	92,95%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 295,00	50 469,00	92,95%
	85295		Pozostała działalność	40 855,00	40 855,00	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 855,00	40 855,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 060,00	11 926,12	107,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	866,12	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	866,12	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 060,00	11 060,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 280,00	9 280,00	100,00%
	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	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	11 284 964,00	11 280 812,66	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 528 524,00	8 527 387,03	99,99%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	114,20	22,84%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	750,00	50,00%
	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	8 526 524,00	8 526 522,83	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 555,00	2 738 543,34	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	452,73	45,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 619,68	76,20%
		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	2 695 555,00	2 695 540,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 930,93	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	153,61	98,47%
		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	156,00	153,61	98,47%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		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	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Siładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 655,00	13 654,89	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	13 655,00	13 654,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 604,00	2 342 319,54	101,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 276 067,00	2 308 111,71	101,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 276 067,00	2 308 111,71	101,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 753,52	65,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 753,52	65,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 537,00	14 454,31	99,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537,00	2 537,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 855,85	123,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 061,46	51,54%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 048,00	19 047,02	99,99%
	92695		Pozostała działalność	19 048,00	19 047,02	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636,00	635,02	99,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 412,00	18 412,00	100,00%
			Razem	49 289 515,61	50 228 003,90	101,90%

12.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	768 955,53	767 276,12	99,78%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 150,00	106 904,30	99,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 150,00	106 904,30	99,77%	
		01030		Izby rolnicze	28 100,00	26 666,29	94,90%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	26 666,29	94,90%
		01095		Pozostała działalność	633 705,53	633 705,53	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,56	3 203,56	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 222,04	9 222,04	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	621 279,93	621 279,93	100,00%
		600	60014		Transport i łączność	1 753 972,00	1 655 557,09
	Drogi publiczne powiatowe			413 187,00	413 088,34	99,98%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			270 787,00	270 785,34	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	79 903,00	99,88%	
4300	Zakup usług pozostałych			35 500,00	35 500,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 900,00	26 900,00	100,00%	
60016				Drogi publiczne gminne	1 279 785,00	1 238 225,25	96,75%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	575,86	25,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	4 415,00	33,96%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 926,12	59,26%			
4270	Zakup usług remontowych	682 308,00	659 296,02	96,63%			
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 516,00	96,40%			
4430	Różne opłaty i składki	600,00	59,49	9,92%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 137,00	501 436,76	99,86%			
60095		Pozostała działalność	61 000,00	4 243,50	6,96%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 770,00	307,50	0,56%		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	3 936,00	75,26%		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	31 652,57	21 050,02	66,50%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 652,57	21 050,02	66,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 148,10	87,65%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	432,00	86,40%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 152,57	7 469,92	46,25%
710			Działalność usługowa		102 640,90	92 105,03	89,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		49 400,00	46 813,13	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 400,00	46 813,13	94,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 500,00	45 291,90	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500,00	45 291,90	99,54%
	71095		Pozostała działalność		7 740,90	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 740,90	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		4 382 204,00	4 018 456,45	91,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie		78 649,00	78 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 210,63	66 210,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 381,51	11 381,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 056,86	1 056,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 632,00	90 214,35	80,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 632,00	74 432,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	6 669,61	66,70%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	93,43	18,69%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	9 019,31	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 104 075,00	3 791 413,70	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	7 428,10	82,53%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 411 423,00	2 307 535,36	95,69%
		4100	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		174 000,00	170 898,69	98,22%
		4110	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		59 000,00	58 188,00	98,62%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 883,00	409 729,60	94,22%
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 568,00	33 045,57	83,52%
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	18,00	18,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		33 840,00	31 100,00	91,90%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		102 000,00	73 916,32	72,47%
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	749,70	49,98%
		4260	Zakup energii		75 000,00	56 896,75	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	7 966,96	41,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800,00	3 305,00	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		477 860,00	410 346,62	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	19 392,55	80,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	13 202,01	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	18 905,94	78,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 008,00	51 007,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		102 000,00	99 712,61	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2021		31.12.2021	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 068,00	60,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 093,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 848,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	11 782,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,06	362,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,94	203,94	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	27 980,60	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 980,60	82,30%
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	5 350,80	19,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 350,80	89,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	263,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	37,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,60	1 534,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 621,00	526 180,76	86,31%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	575 321,00	499 360,76	86,80%
		400,00		400,00	198,18	49,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 638,74	52,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 920,00	50 081,17	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 016,70	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	21 569,28	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 298,56	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 100,00	79 036,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	47 064,01	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 909,71	45,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 545,20	88,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 015,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	16 818,85	74,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	589,68	58,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 828,92	65,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 500,00	193 180,50	99,83%
	75414		Obrona cywilna		500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		18 800,00	11 820,00	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	10 020,00	83,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		112 585,90	90 018,28	79,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		112 585,90	90 018,28	79,96%
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		112 585,90	90 018,28	79,96%
758			Różne rozliczenia		265 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		265 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		265 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		17 462 621,06	16 077 886,03	92,07%
	80101		Szkoly podstawowe		9 217 249,72	8 559 693,14	92,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		641 000,00	640 589,52	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczarym do sektora finansów publicznych		5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		339 817,00	315 833,83	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 168 907,56	4 825 877,87	93,36%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		442 365,22	414 185,07	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033 028,00	892 878,29	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147 780,00	78 039,45	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 500,00	50 437,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 367,91	149 867,02	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300 050,00	291 265,63	97,07%
		4260	Zakup energii		294 997,00	280 564,87	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych		190 592,00	176 702,06	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	2 890,00	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	54 513,93	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 086,00	6 967,85	86,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 025,49	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki		6 030,00	6 026,24	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 056,03	349 056,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 070,00	1 000,00	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 530,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 723,00	16 722,99	100,00%

Dział	Rezultat	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 011 200,89	1 796 141,81	89,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		169 610,00	164 399,20	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 358,00	83 501,31	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156 009,00	1 042 938,36	90,22%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		79 976,12	73 861,53	92,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 396,00	189 048,72	83,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 149,00	20 859,09	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 750,00	29 155,25	94,81%
		4260	Zakup energii		104 000,00	92 587,39	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych		6 558,00	2 900,00	44,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	360,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 915,00	16 523,64	82,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	16 509,36	47,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 633,00	256,04	15,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		580,00	227,34	39,20%
		4430	Różne opłaty i składki		830,00	827,81	99,74%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 186,77	62 186,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola		390 550,00	386 442,58	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 550,00	250 520,40	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	135 922,18	97,09%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		60 000,00	55 633,22	92,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	55 633,22	92,72%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		290 742,52	216 129,97	74,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 900,00	75 169,65	83,61%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		9 050,00	8 644,12	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 696,00	16 007,46	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 426,00	1 530,63	63,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	10 437,70	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 170,00	12 717,43	78,65%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 281,77	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	79 594,69	64,19%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	1 965,00	78,60%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 200,00	2 081,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące		1 761 433,26	1 570 137,69	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 715,00	70 396,93	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 175 975,00	1 039 004,53	88,55%

Dział	Kod/dział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 850,00	92 393,89	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 369,00	194 131,60	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 770,00	24 164,65	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 489,76	99,92%
		4260	Zakup energii		70 000,00	69 920,66	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 960,00	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 591,14	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 995,20	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 944,08	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki		4 090,00	4 080,99	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 064,26	46 064,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 966,00	29 335,77	52,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 066,00	14 580,00	38,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 900,00	14 755,77	82,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 026 290,47	903 797,37	88,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 360,00	380 979,18	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 100,00	29 905,85	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 582,00	67 970,09	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 660,00	6 491,69	60,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 086,00	22 129,76	37,45%
		4220	Zakup środków żywności		412 435,00	371 741,34	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 745,05	74,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	220,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	3 686,94	56,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 727,47	14 727,47	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych z wyłączeniem wychowania przedszkolnego		139 438,00	125 079,65	89,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 097,00	92 150,72	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 518,00	1 645,93	65,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 667,00	26 074,39	77,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 297,00	4 580,26	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		859,00	628,35	73,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 076 266,14	1 025 372,02	95,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		295 180,00	295 011,00	99,94%

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020		Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 052,00	35 993,44		97,14%		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 337,00	563 767,07		93,91%		
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		-		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 155,00	103 306,19		90,50%		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 916,14	13 668,32		85,88%		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,00	13 626,00		100,00%		
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	237 581,63	217 899,48		91,72%		
		3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00	5 311,96		99,64%		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 040,00	168 338,07		96,17%		
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		-		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 932,00	29 263,44		88,86%		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 694,00	4 056,38		86,42%		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00		0,00%		
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00		61,50%		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63		100,00%		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 592,43	75 411,14		99,76%		
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 850,60	8 710,86		98,42%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	748,43	744,76		99,51%		
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 993,40	65 955,52		99,94%		
80195				Pozostała działalność	1 120 310,00	1 116 812,19		99,69%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,08	3 801,00		58,90%		
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		100,00%		
		4300		Zakup usług pozostałych	8 498,84	7 713,88		90,76%		
		4307		Zakup usług pozostałych	115 356,27	115 356,27		100,00%		
		4309		Zakup usług pozostałych	6 985,75	6 985,75		100,00%		
		4430		Różne opłaty i składki	410,08	398,38		97,15%		
		4437		Różne opłaty i składki	891,98	891,98		100,00%		
		4439		Różne opłaty i składki	54,02	54,02		100,00%		
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 660,00	951 610,93		99,99%		
851				Ochrona zdrowia	424 449,87	333 409,44		78,55%		
85153				Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00		0,00%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%		
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%		
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 121,87	312 216,33		79,02%		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	752,94		50,20%		
		3110		Świadczenia społeczne	11 000,00	9 200,00		83,64%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	1 581,48	63,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 400,00	22 100,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	299,40	59,88%
		4220	Zakup środków żywności		15 500,00	15 486,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 900,00	29 675,00	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 121,87	233 121,51	78,20%
	85195		Pozostała działalność		26 328,00	21 193,11	80,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200,00	8 174,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 448,00	1 405,17	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209,00	200,25	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 804,00	5 804,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 567,00	5 609,69	53,09%
852			Pomoc społeczna		1 720 257,85	1 397 220,67	81,22%
	85202		Domy pomocy społecznej		367 200,00	270 964,31	73,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		367 200,00	270 964,31	73,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 389,00	17 730,68	79,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 389,00	17 730,68	79,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 600,00	53 735,60	75,05%
		3110	Świadczenia społeczne		71 600,00	53 735,60	75,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		2 182,00	701,06	32,13%
		3110	Świadczenia społeczne		2 182,00	701,06	32,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 178,04	697,51	32,02%
	85216		Zasiłki stałe		3,96	3,55	89,65%
		3110	Świadczenia społeczne		3,96	3,55	89,65%
	85219		Opłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		267 875,00	224 607,93	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		267 875,00	224 607,93	83,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 496,27	500 958,88	81,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		34 737,00	34 302,47	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 209,00	80 266,26	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 169,00	8 198,71	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 043,18	95,65%
		4260	Zakup energii		11 000,00	7 811,43	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 119,30	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	850,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 022,00	22 240,35	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 127,83	75,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 457,58	3 266,67	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	705,28	70,53%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 389,00	10 388,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		674,00	674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	3 232,37	76,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 168,00	21 357,78	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	72,94	36,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 200,00	16 992,07	93,36%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 345,00	2 971,60	68,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		497,00	406,04	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	140,00	93,33%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		776,00	775,13	99,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		104 735,00	80 111,00	76,49%
		3110	Świadczenia społeczne		104 735,00	80 111,00	76,49%
	85295		Pozostała działalność		40 855,00	40 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 196,20	33 196,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 952,07	5 952,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		706,73	706,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		277 917,49	253 418,08	91,18%
	85401		Świetlice szkolne		250 437,49	227 372,14	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 380,00	11 299,67	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 196,00	168 859,13	92,17%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		10 500,00	8 783,05	83,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 653,82	28 911,12	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 451,25	3 462,75	77,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 056,42	6 056,42	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 470,00	10 088,54	88,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 470,00	10 088,54	88,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		14 060,00	13 957,40	99,27%
		3240	Stypendia dla uczniów		12 280,00	12 177,40	99,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 780,00	1 780,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rezultat	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina		11 419 509,00	11 357 011,57	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 528 524,00	8 527 387,03	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	750,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		410,01	410,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		8 454 048,55	8 454 047,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 440,03	50 440,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 621,27	9 621,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 314,67	1 314,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 485,93	1 485,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 707,17	2 707,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,70	1 162,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	114,20	22,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 133,67	1 133,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 706 555,00	2 703 612,41	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	7 619,68	76,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147,08	147,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 521 866,90	2 521 851,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 523,21	51 523,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 859,09	106 859,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 519,33	1 519,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,90	88,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 416,82	2 416,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	452,73	45,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		633,67	633,67	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		156,00	153,61	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	153,61	98,47%
	85504		Wspieranie rodziny		1 074,00	1 073,79	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Wykonanie	Wykonanie
			Plan na	na	na	planu w %
			31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
		4110	0,00	0,00	0,00	-
		4120	0,00	0,00	0,00	-
		4210	0,00	0,00	0,00	-
		4300	1 074,00	1 073,79	1 073,79	99,98%
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	101 729,84	101 729,84	78,25%
		4330	130 000,00	101 729,84	101 729,84	78,25%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 655,00	13 654,89	13 654,89	100,00%
		4130	13 655,00	13 654,89	13 654,89	100,00%
	85595	Pozostała działalność	39 545,00	9 400,00	9 400,00	23,77%
		3110	39 545,00	9 400,00	9 400,00	23,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 618 728,20	6 358 829,52	6 358 829,52	96,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 458 173,00	3 457 141,64	3 457 141,64	99,97%
		6050	3 458 173,00	3 457 141,64	3 457 141,64	99,97%
	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 455,20	2 265 923,52	2 265 923,52	95,07%
		3020	350,00	331,37	331,37	94,68%
		3020	121 000,00	109 327,86	109 327,86	90,35%
		4010	9 845,00	8 486,60	8 486,60	86,20%
		4040	22 492,00	19 494,97	19 494,97	86,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	2 778,45	2 778,45	86,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 649,75	8 649,75	92,02%
		4210	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	2 206 888,20	2 110 447,41	2 110 447,41	95,63%
		4300	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	3 000,00	1 596,39	1 596,39	53,21%
		4430	3 101,00	3 100,52	3 100,52	99,98%
		4440	350,00	12,20	12,20	3,49%
		4610	1 856,00	1 698,00	1 698,00	91,49%
		4700	767,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	71 149,00	71 149,00	56,92%
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	124 000,00	71 149,00	71 149,00	57,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	28 829,80	28 829,80	86,06%
		4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	33 000,00	28 829,80	28 829,80	87,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	455 678,67	455 678,67	89,35%
		4210	10 000,00	2 234,91	2 234,91	22,35%
		4260	440 000,00	417 343,26	417 343,26	94,85%
		4270	50 000,00	35 424,00	35 424,00	70,85%

Wyszczególnienie						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	676,50	6,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	97 600,00	80 106,89	82,08%
		4260	Zakup energii	2 000,00	373,89	18,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 223,00	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	71 510,00	83,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 181,00	489 607,90	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 181,00	464 710,11	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 355,00	444 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,48	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 532,53	76,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 826,00	12 825,10	99,99%
	92116		Biblioteki	25 000,00	24 897,79	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	24 897,79	99,59%
926			Kultura fizyczna	203 007,00	189 177,05	93,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
		92605	Pozostała działalność	83 007,00	69 177,05	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	13 200,00	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	6 152,03	45,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	860,82	43,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	391,20	39,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 507,00	48 493,00	99,97%
			Razem	46 645 339,37	43 629 040,01	93,53%

12.3. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 16: Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową	20 550,00	20 541,00	99,96%
010	01010	Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin	25 500,00	25 338,00	99,36%
010	01010	Przebudowa SUW we wsi Wodziczna	61 100,00	61 025,30	99,88%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy	26 900,00	26 900,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola	2 000,00	1 300,00	65,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna	500 137,00	500 136,76	100,00%
754	75412	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica	193 500,00	193 180,50	99,83%
801	80101	Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy	1 353,00	1 353,00	100,00%
801	80101	Montaż klimatyzacji Multisplit wraz z instalacją chłodniczą oraz elektryczną	15 370,00	15 369,99	100,00%
801	80195	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska	951 660,00	951 610,93	99,99%
851	85154	Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej	65 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska	233 121,87	233 121,51	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagańczyka	779 700,00	779 181,65	99,93%
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej	2 352 453,00	2 352 452,79	100,00%
900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Zagańczyka	326 020,00	325 507,20	99,84%
921	92109	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	12 826,00	12 825,10	99,99%
926	92695	Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy	8 529,00	8 529,00	100,00%
926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków	20 020,00	20 020,00	100,00%
926	92695	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego	19 958,00	19 944,00	99,93%
RAZEM			5 615 697,87	5 548 336,73	98,80%

12.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	633 705,53	633 705,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	633 705,53	633 705,53	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	633 705,53	633 705,53	100,00%
750			Administracja publiczna	103 497,00	103 497,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 649,00	78 649,00	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	78 649,00	78 649,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 848,00	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	24 848,00	24 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	1 836,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 592,43	75 411,14	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 592,43	75 411,14	99,76%
		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	75 592,43	75 411,14	99,76%
852			Pomoc społeczna	182,00	181,12	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182,00	181,12	99,52%
		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	182,00	181,12	99,52%
855			Rodzina	11 236 964,00	11 236 945,12	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 526 524,00	8 526 522,83	100,00%
		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	8 526 524,00	8 526 522,83	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 555,00	2 695 540,00	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	2 695 555,00	2 695 540,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	153,61	98,47%
		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	156,00	153,61	98,47%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		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	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 655,00	13 654,89	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	13 655,00	13 654,89	100,00%
			Razem	12 051 776,96	12 051 575,91	100,00%

12.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 705,53	633 705,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	633 705,53	633 705,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,56	3 203,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,04	9 222,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	621 279,93	621 279,93	100,00%
750			Administracja publiczna	103 497,00	103 497,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 649,00	78 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210,63	66 210,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,51	11 381,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,86	1 056,86	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 848,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	11 782,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,06	362,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,94	203,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	263,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	37,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,60	1 534,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 592,43	75 411,14	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 592,43	75 411,14	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 850,60	8 710,86	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,43	744,76	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 993,40	65 955,52	99,94%
852			Pomoc społeczna	182,00	181,12	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182,00	181,12	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	178,04	177,57	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,96	3,55	89,65%
855			Rodzina	11 236 964,00	11 236 945,12	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 526 524,00	8 526 522,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,01	410,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 454 048,55	8 454 047,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,03	50 440,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,27	9 621,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,67	1 314,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,93	1 485,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,17	2 707,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,67	1 133,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 555,00	2 695 540,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,08	147,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 866,90	2 521 851,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 523,21	51 523,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 859,09	106 859,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,33	1 519,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,90	88,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,82	2 416,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,67	633,67	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	153,61	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	153,61	98,47%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 655,00	13 654,89	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 655,00	13 654,89	100,00%
			Razem	12 051 776,96	12 051 575,91	100,00%

12.6. WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 19: Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	275 500,00	275 403,00	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 403,00	99,92%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 403,00	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
			RAZEM	275 500,00	275 403,00	99,96%

12.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 20: Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	275 500,00	275 403,00	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 403,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 903,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
			RAZEM	275 500,00	275 403,00	99,96%

13. Gospodarka pozabudżetowa – sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za 2021 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan przychodów na 2021 rok został zrealizowany w 66,5 %, natomiast plan kosztów w 66,4 %.

Pomimo trwającej pandemii Covid-19 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonował w sposób ciągły.

Niskie wykonanie planu przychodów spowodowane jest głównie mniejszą sprzedażą w zakresie odbioru ścieków. Firmy korzystające z naszych usług ograniczały swoją działalność z powodu panującej epidemii.

Niskie wykonanie planu kosztów spowodowane jest zmniejszeniem podatku od nieruchomości. Z podstawy opodatkowania wyłączone zostały budowle, co miało wpływ na wysokość tego podatku, stąd odchylenie od realizacji planu kosztów.

Zakład posiada w swoich zasobach mieszkaniowych stare lokale, wymagające poważnych nakładów na remonty. Za pozyskane środki w ciągu roku nie jesteśmy w stanie ich wykonać. Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę o podwyższeniu stawek czynszu. Z uzyskanych środków będą sukcesywnie wykonywane remonty, dokonywane niezbędne naprawy i przeglądy. W roku 2021 nie zostały zrealizowane zaplanowane remonty, stąd odchylenie od realizacji planu kosztów.

W bieżącym roku rozpoczęto wymianę wodomierzy, dla których upływa termin legalizacji. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych zgodnie z opracowanym harmonogramem. Ponadto systematycznie montowane są wodomierze w budynkach i mieszkaniach, gdzie naliczany jest ryczałt.

Odchylenie od realizacji planu kosztów w paragrafie dotyczącym szkoleń spowodowane jest tym, że były one realizowane w formie on-line, więc opłata za uczestnictwo była niższa od szkoleń prowadzonych w formie stacjonarnej. Niewykorzystany plan na zakupy inwestycyjne spowodowany jest długim terminem realizacji zamówień. Pomimo złożenia zapotrzebowania w roku 2021 dostawa ma nastąpić w pierwszym kwartale 2022 roku.

I.	Zakład osiągnął zysk na działalności ogółem w wysokości	176 518,95
	Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.	
II.	Dokonano niezbędnych remontów za kwotę:	89 271,50
	z tego w zakresie :	
1/	urządzeń dostawy wody	17 814,45
2/	urządzeń odbioru ścieków	43 159,44
3/	urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	12 717,13
4/	koszty beczki asenizacyjnej	2 154,01
5/	remonty lokali mieszkalnych	13 320,49
6/	administracja	105,98
	Szczegółowy wykaz poniesionych remontów stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.	
III.	Zakład wydatkował środki na zakupy i wydatki inwestycyjne	122 892,09
	Zakupione z własnych środków Zakładu:	
1/	modernizacja kanału sanitarnego Górki – Wodziczna	20 136,20
2/	przyłącze wodociągowe – Izabelin	14 633,52
3/	przenośnik mobilny - Oczyszczania ścieków	35 238,35
4/	WUKO - wysokociśnieniowe urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na przyczepie Rydwan	52 884,02

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 wynosi **12 588,00 zł**.

V. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład ma zachowaną płynność finansową, ale czasami jest ona zagrożona.

VI. Wobec posiadania wysokiego stanu należności przeterminowanych kontynuowane są systematycznie procedury windykacyjne.

Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł/ należności	Ilość spraw	kwota
1	W sądzie	72	102 326,46
2	U komornika	85	92 995,20
3	Zasądzone - odroczone - brak możliwości wyegzekwowania	38	43 654,96
4	Objęte ugodą	1	331,34
5	Objęte postępowaniu przygotowawczym	135	94 274,71
	Razem	331	333 582,67

VII.

Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 130.000 zł dotyczą energii elektrycznej oraz zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków. Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadzono w październiku 2020 roku.

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	% wykonania planu
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		1 034,93	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 000,00	31 080,90	100,3
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 548 000,00	3 663 885,28	66,0
0920	Pozostałe odsetki		15 366,12	
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			
0970	Pozostałe przychody		281,00	
	RAZEM	5 579 000,00	3 711 648,23	66,5

Koszty

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	16 593,08	46,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 386 000,00	1 240 766,32	89,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	90 656,06	78,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	218 218,84	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 350,92	89,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 350,00	35,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	508 025,82	72,6
4260	Zakup energii	800 000,00	425 856,88	53,2
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	89 271,50	44,6
4280	Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników/	4 000,00	2 620,00	65,5
4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	648 894,39	98,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 220,34	48,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 909,97	66,1
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 264,18	53,3
4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	124 763,06	92,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	31 253,25	91,9
4480	Podatek od nieruchomości	865 000,00	115 044,00	13,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 000,00	8 815,00	73,5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	150 000,00	0,00	0,0
4700	Wydatki na szkolenia	20 000,00	8 096,00	40,5
6070	Nakłady inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	34 769,72	86,9
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	110 000,00	88 122,37	80,1
Razem		5 570 000,00	3 700 861,70	66,4

Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	988 141,87		
2	Dostawa wody- j.o.g.	14 082,56		
3	= dostawa wody	1 002 224,43	1 035 337,43	-33 113,00
4	Oczyszczalnia –zewn.	1 828 293,77		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	15 382,52		
6	= odbiór ścieków-oczyszczal.	1 843 676,29	1 613 554,44	230 121,85
I	Razem dostawa wody i odbiór ścieków	2 845 900,72	2 648 891,87	197 008,85
II	Odbiór ścieków na oczyszczalni–transport dostawy	33 749,02		33 749,02
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	105 475,96		
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	2 680,52		
III	Razem ścieki dowożone ZGKiM	108 156,48	113 228,93	-5 072,45
IV	Usługi wod.kan.	11 243,73	0,00	11 243,73
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	264 470,29		

2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	400 365,04		
V	Razem Zakład Oczyszczania	664 835,33	789 555,51	-124 720,18
VI	Eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych	31 080,90	26 293,30	4 787,60
VII	Razem / I – VI/	3 694 966,18	3 577 969,61	116 996,57
VIII	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd §063	1 034,93		1 034,93
IX	Pozostałe odsetki §092	15 366,12		15 366,12
X	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 094			
	Pozostałe 097			
XI	Pozostałe przychody operacyjne	213 577,91		213 577,91
XII	Pozostałe koszty operacyjne		25 724,56	-25 724,56
XIII	Wynagrodzenie płatnika PIT4/ §097	281,00		281,00
XIV	Przychody i koszty finansowe		5 827,10	-5 827,10
XV	Odpis aktualizujący należności		244,81	-244,81
XVI	Zakupy inwestycyjne		122 892,09	-122 892,09
XVII	Amortyzacja i pokrycie amort.	1 859 340,08	1 875 389,10	-16 049,02
	OGÓLEM	5 784 566,22	5 608 047,27	176 518,95

**WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES OD 01-01-2021 DO 31-12-2021**

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dostawa Wody	17 814,45
2	Odbiór ścieków	43 159,44
3	Zakład Oczyszczania Miasta	12 717,13
4	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	2 154,01
5	Administracja Domów Mieszkalnych	13 320,49
6	Administracja	105,98
	Razem	89 271,50

DOSTAWA WODY

L.p	Dostawa Wody	Kwota
1	Remont samochodu Volkswagen: wymiana klamki, świece oraz filtrów paliwa	560,48
2	Naprawa koła tylnego : koparka Ostrówek	243,84
3	Naprawa lampy tylnej i wymiana wycieraczek w samochodzie Volkswagen	233,87
4	Wymiana pompy głębinowej na SUW Pawłowice	1 000,00
5	Remont przyłącza i usuwanie awarii SUW Mogielnica	2 000,00
6	Remont samochodu Volkswagen : wymiana akumulatora	376,23
7	Naprawa opony w samochodzie Citroen WGR HK10	15,90
8	Usługa wulkanizacyjna koparki Ostrówek	105,98
9	Wymiana opon w samochodzie Volkswagen	111,28
10	Wymiana kostki stacyjki w samochodzie Volkswagen	298,12
11	Remont koparki Ostrówek	2 257,46
12	Naprawa sondy na SUW Mogielnica	529,90
13	Wymiana elektrozaworu SUW Wodziezna	100,00
14	Spawanie i wymiana pompy, oraz wymiana wyłącznika ciśnieniowego na SUW Pawłowice	550,00

15	Naprawa instalacji elektrycznej na SUW Brzostowiec	350,00
16	Remont samochodu Volkswagen: remont przełącznika zespolonego pod kierownicą, wymiana przełącznika świateł	493,28
17	Regeneracja sprzężarek na SUW Mogielnica	1 613,76
18	Przezwójnienie silnika pompy SUW Pawłowice	1 853,66
19	Naprawa samochodu Citroen WGR HK10	2 226,50
20	Usługa wulkanizacyjna samochodu Citroen -WGR HK10	31,80
21	Usługa mechaniczna- hydrant Kaplin wiercenie otworów	40,00
22	Usługa mechaniczna -spawanie zbiornika przy boisku do siatkówki SUW Mogielnica	120,00
23	Spawanie korpusu żeliwnego SUW Mogielnica	240,00
24	Usługa wulkanizacyjna i wymiana opony - Volkswagen WGR 1K95	538,81
25	Remont silnika elektrycznego przy dmuchawie SUW Mogielnica	794,85
26	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Mogielnica	1 128,73
	Razem	17 814,45

ODBIÓR ŚCIEKÓW

L. p	Odbiór ścieków	Kwota
1	Wymiana i kalibracja sondy pH, kalibracja sond tlenowych z wymianą membran i elektrolitu - Oczyszczalnia Ścieków	4 525,35
2	Modernizacja instalacji sterowania i dozowania lugu sodowego na Oczyszczalni Ścieków	5 828,90
3	Instalacja pomp na oczyszczalni ścieków, oraz wymiana sond i naprawa pomp na przepompowniach ścieków	5 101,41
4	Naprawa pompy na oczyszczalni ścieków: wymiana łożysk, uszczelnienie wycieków oleju	921,94
5	Spawanie bramy wjazdowej	320,00
6	Spawanie korpusu pompy	70,00
7	Spawanie przewodnicy turbiny	120,00
8	Wymiana dętek i 2 opon w przyczepie Pronar	841,72
9	Wymiana sondy tlenowej i redox z przetwornikiem pomiarowym	9 993,91
10	Naprawa instalacji elektrycznej	4 345,18
11	Remont sondy powietrza na oczyszczalni ścieków	2 245,37
12	Naprawa pompy KSB regeneracja pokrywy ssawnej	203,25
13	Naprawa pompy KSB i wymiana wirnika -przepompownia ścieków Wodziczna	3 764,23
14	Wymiana łożysk w silniku pompy -oczyszczalnia ścieków	241,25
15	Usługa remontowa na przepompowni ścieków w Dylewie	350,00
16	Naprawa instalacji elektrycznej Oczyszczalnia Ścieków	1 128,73
17	Remont silników i wymiana pompy wody na Oczyszczalni ścieków	3 158,20
	Razem	43 159,44

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

L.p	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Remont układu wydechowego samochód Mercedes	171,46
2	Naprawa instalacji elektrycznej przy siewce	49,90
3	Usługa wulkanizacyjna przyczepy jednoosiowej	43,05
4	Naprawa ciągnika C-360: wymiana wałka i uszczelki	240,00
5	Naprawa wulkanizacyjna wraz z wymianą opon ciągnik WTR 2101	549,81
6	Remont zamiatarki ciągnikowej	196,30
7	Naprawa pompy i bezpieczników na składowisku odpadów	250,00

8	Remont koparki "Białoruś"	6 048,00
9	Remont kosiarki bocznej	519,00
10	Naprawa myjki ciśnieniowej, naprawa drzwi garażowych, naprawa skrzyni biegów przy zamiatarce ciągnikowej	590,00
11	Naprawa kosiarki spalinowej "Viking"	246,88
12	Naprawa kosiarki bocznej	165,40
13	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2101 i przyczepy jednoosiowej	92,25
14	Naprawa kosiarki bocznej	650,00
15	naprawa koła w przyczepie jednoosiowej	30,75
16	Naprawa kosiarki Viking	24,60
17	Usługa wulkanizacyjna : ciągnik WTR 2101, przyczepa jednoosiowa,taczki 2 szt	611,45
18	Naprawa przyczepy jednoosiowej: wymiana tarcz, strzemienna resoru oraz nakrętek	414,40
19	usługa wulkanizacyjna przyczepy jednoosiowej oraz kosiarki Viking	288,54
20	Remont kosiarki Viking	667,03
21	Wymiana opon i filtrów -Mercedes WGR 96C5	490,26
22	Wymiana łożyska- kosiarka ZOM	70,00
23	Spawanie tłumika w ciągniku WGR 2101	50,00
24	Przedłużanie rur przeznaczonych na słupki do znaków drogowych	140,00
25	Usługa wulkanizacyjna ciągnik WTR 2101	24,60
26	Usługa wulkanizacyjna przy siewce	93,45
	Razem	12 717,13

BECZKA ASENIZACYJNA

L.p	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	kwota
1	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WRT 2100	42,39
2	Naprawa ciągnika WTR 2100: regeneracja zwrotnic, wymiana tulej i łożysk	669,40
3	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WRT 2100	84,78
4	Naprawa układu paliwowego w ciągniku WTR 2100	122,35
5	Usługa mechaniczna ciągnika WTR 2100-uszczelniacz wału korbowego	283,48
6	Naprawa ciągnika WTR2100-wymiana czujnika ciśnienia, usługa wulkanizacyjna	205,07
7	Regeneracja błotnika - ciągnik WTR 2100	40,00
8	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WRT 2100 oraz wymiana opony	706,54
	Razem	2 154,01

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW

L.p	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	Kwota
1	Remont lokalu Kozietyły Nowe 66	11 809,49
2	Naprawa dachu -budynek Dziarnowska 8	861,00
3	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 ul. Dziarnowska 21	650,00
	Razem	13 320,49

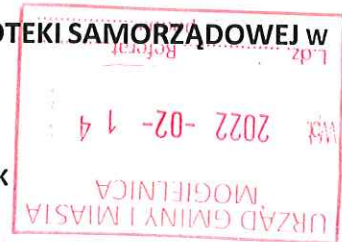
ADMINISTRACJA

L.p	Administracja	Kwota
1	Remont drukarki	105,98
	Razem	105,98

Lot. nr 2 do kampanii Nr 23/2022
Burmistrz Gminy i Miasto Mogielnica
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ W
MOGIELNICY**

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2021 rok został zrealizowany w 98,88 % natomiast plan kosztów w 98,89%

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
Stan środków na początku roku	0,00	74.881,85	0,00
Przychody za 2020 rok			
§ 2480 –otrzymana dotacja	444.355,00	444.355,00	100,00
§ 0750 –wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem	0,00	5.026,15	0,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00	140,37	280,74
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	23.769,00	13.419,00	56,46
- darowizny od sponsorów	20.000,00	9.650,00	48,25
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3.769,00	3.769,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	468.174,00	462.940,52	98,88

Koszty za 2021 rok

§ 3020 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	271.600,00	271.593,76	100,00
§ 4090-Honoraria -wynagrodzenie			
autorskie-ZAIKS	3.650,00	3.607,18	98,83
§ 4110-skł.na ubezpieczenia społeczne	49.947,00	49.695,89	99,50
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.810,00	4.467,49	92,88
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	22.310,00	22.310,00	100,00

w tym;

- wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu

 pływackiego dla dzieci w czasie wakacji

3.520,00

- za przeprowadzenie warsztatów malarskich dla dzieci

1.290,00

- za występ na koncercie -Pożegnanie Lata

8.500,00

- za prowadzenie koła szachowego dla dzieci (4 miesiące)

9.000,00

§ 4190-zakup nagród, pucharów i statuetek za udział w

 konkursach i zawodach

8.600,00

8.519,33

99,06

§ 4210-materiały i wyposażenie

17.000,77

15.779,89

92,82

w tym;

- za materiały pirotechniczne –Sylwester

5.000,00

- art. biurowe , tonery do drukarek i druki

5.057,14

- za art. przemysłowe (rękawiczki lateksowe,

kubeczki jednorazowe, markery itp.)		1.211,76	
-za kwiaty i znicze złożone pod pomnikiem		539,00	
- zakup saksofonu dla orkiestry		3.000,00	
- za części do naprawy kserokopiarki		971,99	
§ 4220-zakup środków żywności	1.981,00	1.449,92	73,19
- zakup wody pitnej i soków zużytych w czasie Konkursów i turniejów organizowanych przez MGOKiBS oraz wyżywienia w czasie „Pożegnanie lata”			
§ 4240-zakup książek	7.835,00	7.835,00	100,00
Z tego			
-środki własne	4.066,00	4.066,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.769,00	3.769,00	100,00
§ 4260-zakup energii	3.000,00	2.258,20	75,27
§ 4270-zakup usług remontowych	1.850,00	1.832,20	99,04
Z tego,			
- naprawa instrumentu muzycznego		1.660,00	
- za naprawę kserokopiarki		172,20	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
- za badania profilaktyczne pracowników			
§ 4300-zakup usług pozostałych	61.839,00	60.211,61	97,37
w tym;			

-za koszenie trawy wokół zalewu	500,00
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość, antywirusowy Kaspersky i utrzymanie katalogu biblioteka	2.955,52
- za pobyt w hotelu zespołu Czarno-Czarni	1.900,00
-za monitoring-zalew	1.080,00
- za nadane przesyłki listowe	2.994,30
-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych	2.000,00
- za przegląd kserokopiarki	653,45
-za ustawienie placu zabaw dla dzieci na imprezie plenerowej	700,00
- za wykonanie plakatów, grawerów i wyrobienie pieczętek	985,43
- za odnowienie podpisu kwalifikowalnego	453,40
- za występ zespołu Czarno-Czarni-„Pożegnanie Lata”	18.450,00
- za wynajem barierek, kabin wc, zabezpieczenie medyczne w czasie imprezy „Pożegnanie Lata ”	8.135,60
- ochrona fizyczna imprezy-„Pożegnanie Lata”	3.099,60
- za wynajem sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i agregatu prądotwórczego oraz ustawianie i rozbieranie sceny- „Pożegnanie Lata”	14.189,31
- za opracowanie kosztorysów dotyczących pomnika na Rynku w Mogielnicy	1.500,00
- za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej- dotyczącej pomostu nad zalewem	615,00

§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1.105,00	1.104,72	99,97
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	650,00	640,24	98,50
§ 4430-różne opłaty i składki	2.061,00	2.060,85	99,99
w tym: ubezpieczenie mienia		2.060,85	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	6.847,23	6.847,23	100,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	619,00	619,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1.694,00	1.347,00	79,52
RAZEM Koszty	468.174,00	462.954,51	98,89
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2021r	0	74.867,86	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021r nie występują.

Należności na początku roku	0	5.400,00
Należności na koniec roku	0	5.400,00
Zobowiązania na początku roku	0,00	233,61 (niewymagalne)
Zobowiązania na koniec roku	500,00	639,28 (niewymagalne)

Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy

Zofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy

Robert Lipiec

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA



Mogielnica dnia 25-02-2022

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021 ZA OKRES 01-01-2021 DO 31-12-2021 KOREKTA

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	4 040 000,00	3 891 571,18	96,33
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATYNYCH poz. rach. A.I	180 000,00	158 984,31	88,32
CZYNSZE poz. rach. D.III	90 000,00	92 694,52	103,00
RAZEM	4 310 000,00	4 143 250,01	96,13

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	15 000,00	14 400	96,00

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	1 700 000,00	1 609 693,97	94,69
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	520 000,00	509 188,31	97,92
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	330 000,00	303 615,92	92,00
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	980 000,00	979 547,34	99,95
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	238 000,00	218 964,70	92,00
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	52 000,00	51 942,13	99,89

ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	20 000,00	19 832,19	99,16
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	6 000,00	5 918,88	98,65
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	40 000,00	37 329,83	93,32
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	53 000,00	29 460,55	55,59
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	10 000,00	9549,62	95,50
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	8 000,00	6 786,87	84,84
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	4 500,00	4 428,00	98,40
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	128 000,00	126654,43	98,95
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. II	20 000,00	6709,22	33,55
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	30 000,00	22586,60	75,29
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY poz. rach. B.II i B.III	8 500,00	1673,04	19,68
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE poz. rach. B.VII	10 000,00	5379,00	53,70
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	20 000,00	14582,00	72,91
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	4 000,00	1871,89	46,80
DELEGACJE poz. rach. B.VII	5 000,00	1278,46	25,57
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.) poz. rach. B.VI	6 000,00	3337,48	55,62
RAZEM	4 193 000,00	3 970 330,43	94,69

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	132 000,00	64119,15	48,86
-----------------------	------------	----------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	3000,00	13079,23	3000	6897,74
ZOBOWIĄZAŃ	60000	144 765,13	60 000,00	93811,91

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	1000 000,00	977 153,80	1000 000,00	1 149 194,52
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	9 529,76	2 000,00	177,42

SPZOZ NA DZIEŃ 31-12-2021 POSIADA LOKATY BANKOWE W WYSOKOŚCI 500 000 zł.

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2021 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2021 nie występują

KSIEGOWY SPZOZ
SP ZOZ w MOGIELNICY

Witold Ścisłowski
Witold Ścisłowski

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ

Joanna Latosiak
mgr. Joanna Latosiak

Joanna Latosiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Według stanu na 31.12.2021r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

1) powierzchnia gruntów	- 100,6968ha
2) wartość gruntów	- 2.248.412,22zł
3) wartość budynków i budowli	- 43.232.195,72 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd (placówki oświatowe)

1) powierzchnia gruntów	- 6,4163 ha
2) wartość gruntów	- 421.274,00 zł
3) wartość budynków i budowli	- 21.556.177,13 zł

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1) pod budownictwo mieszkaniowe	- 0,0568 ha
a/ powierzchnia gruntów	- 0,0568 ha
b/ wartość gruntów	- 4.500,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 175,34zł

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

a/ powierzchnia gruntów	- 2,8531ha
b/ wartość gruntów	- 99.060,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 7.405,32zł

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

a/ powierzchnia gruntów	- 12,5026 ha
b/ wartość gruntów	- 390.179,20 zł

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	- ----
b/ wartość gruntów	- ----zł
c/ kwota ustalonych opłat	- ----zł

6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży.

7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

zwiększeniu o 0,0309ha ha o łącznej wartości 556,20zł

w wyniku:

- regulacji stanu prawnego dz. 1227 o pow. 0,0309ha w Mogielnicy i wartości 556,20zł

i zmniejszeniu o 0,1946ha o łącznej wartości 6.000,00zł

w wyniku sprzedaży nieruchomości :

- Położonej w obrębie Izabelin oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 170

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

a/ wartość gruntów	- 3.163.425,42zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 64.788.372,85zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2021r . ogółem

- 528.424,84

- wpływy z użytkowania wieczystego - 6.386,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 52.731,48 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 469.307,18zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2021r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem

- 203.120,00

w tym między innymi :

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	- 143.400,00zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	- 7.580,00zł
c/ dzierżawa i najem	- 52.140,00zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem

- 77.152,57 zł

5. Wydatki poniesione związane z utrzymaniem mienia komunalnego
Ogółem - 66.341,92zł

Sporządziła:
Małgorzata Sierajewska

Inspektor

Małgorzata Sierajewska

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski