

ZARZĄDZENIE Nr 24/2022
WÓJTA GMINY GOZDOWO
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek za rok 2021.

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Gozdowo:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2021 rok, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
2. informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dot. gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021, stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gozdowo za 2021 rok, stanowiącą zał. Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za rok 2021,
5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za rok 2021.

§ 2

Sprawozdanie i informacje o których mowa w § 1 pkt. 1,2,3 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Płocku.

§ 3

Sprawozdania podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gozdowo za rok 2021

Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XXIX/198/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2020 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego poz. 5929 z dnia 05.07.2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 32.633.099,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 31.055.187,26 zł

Budżet ten został zwiększony w 2021 roku ośmioma uchwałami RG i dziesięcioma zarządzeniami WG - w dochodach o kwotę **4.807.999,09 zł** i w wydatkach o kwotę **4.337.542,56 zł**. Uchwałami i zarządzeniami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych.

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi - 37.441.098,09 zł
Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi - 35.392.729,82 zł

Plan przychodów	-	622.693,85 zł
Wykonanie przychodów	-	855.967,23 zł

Wykonane przychody stanowią:

- 677.632,27 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 178.334,96 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków)

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Plan rozchodów	-	2.671.062,12 zł
Wykonanie rozchodów	-	1.577.911,24 zł

Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytów i pożyczek składa się:

- spłata rat długoterminowego kredytu w wysokości **586.418,24 zł** – pozostała kwota **4.104.927,60 zł**.
- spłata rat kredytu na zadania inwestycyjne dot. „Przebudowy dróg gminnych w m. Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bomballice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice” w kwocie **67.220,00 zł** (inwestycja zakończona w 2014 roku) – pozostała kwota **134.460,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **28.888,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”(inwest. zakończona w 2014 roku)- pozostała kwota **57.784,00 zł**.
- spłata rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej w Warszawie w kwocie **25.021,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” (inwestycja zakończona w 2014 roku)- pozostała kwota **50.042,00 zł**.
- spłata rat długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **54.220,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” (inwestycja zakończona w 2014 roku) – pozostała kwota **108.460,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości **112.276,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **336.859,12 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **34.768,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" (inwest. zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **104.323,88 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **16.664,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" (inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **50.016,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **24.200,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **72.607,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **36.709,00 zł**. – pozostała kwota **110.127,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **144.445,00 zł**. – pozostała kwota **606.665,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **227.082,00 zł**. – pozostała kwota **953.753,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **200.000,00 zł**. – pozostała kwota **1.800.000,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **20.000,00 zł**. – pozostała kwota **1.100.000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek wynoszą 9.590.024,60 zł.

Zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych dot. nabycia działek oznacz. nr geod. 112/19 i 435/3 zab. budynkiem, położonych w m. Gozdowo, płatne w ratach pokrywane z wydatków wynoszą **218.512,00 zł**.

Ogółem zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych wynoszą 9.808.536,60 zł.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za rok 2021 przedstawia zał. Nr 1, a w zakresie wydatków – zał. Nr 2.

Rada Gminy zastosowała następujące ulgi: odroczenia, zwolnienia, obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych w podatkach stanowiących główne źródło dochodów:

- w podatku od nieruchomości na kwotę	- 557.540,85 zł
- w podatku rolnym na kwotę	- 192.170,44 zł
- w podatku od środków transportowych	- 59.150,96 zł
- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fiz.	- 7.399,35 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób fiz.	- 2.949,09 zł
- umorzenia w podatku leśnym od osób fiz.	- 43,00 zł
- umorzenia odsetek od zaległości podatkowych od osób fiz.	- 1.269,00 zł

co stanowi ogółem: **820.522,69 zł** tj. **2,26 %** w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych w roku 2021

Lp.	Treść	Kwota ulgi w zł
1.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych	26.904,99
2.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	32.245,97
3.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	21.962,53
4.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	413.404,33
5.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych	2.299,44
6.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	189.871,00
7.	Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.722,32
8.	Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	116.451,67
9.	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	7.399,35
10.	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	2.949,09
11.	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	43,00
12.	Umorzenia odsetek od zaległ. podatkowych od osób fizycznych	1.269,00
Ogółem :		820.522,69

Doch. budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **37.441.098,09 zł** po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2021 wykonane zostały w wysokości **36.281.205,70 zł** co stanowi **96,90 %**.

1. Zaplanowane dotacje i inne środki fin.pozysk. z innych źródeł ogółem w kwocie **14.995.455,74 zł** wykonano w wysokości **14.951.101,11 zł tj. 99,70 %**
2. Zaplanowane dot. na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4.380.811,22 zł wykonano w wysokości 4.376.468,93 zł tj. 99,90 %
3. Zaplanowaną dot. na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukac.opieki wychow.fin.w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych w kwocie 6.894.016,00 zł wykonano w wysokości 6.894.015,61 zł tj. 100,00 %
4. Zaplanowana dot.cel.otrz.z sam. woj.na inw. i zakupy inwest realiz. na podstawie porozumień między j.st. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bronoszewice” w kwocie 60.000,00 zł - wykonana została w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100,00 %..
5. Zaplanowana dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.158,00 zł wykonana w wysokości 15.158,00 zł tj.100,00%.
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zal.do sektora fin.publ. zaplanowane w kwocie 1.311.479,00 zł wykonano w wysokości 1.311.479,00 zł tj. 100,00 %.
7. Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 4.000,00 zł wykonano w wysokości 3.252,03 zł tj. 81,30 %.
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. na realizację , bieżących jednostek zal. do sektora fin.publ. zaplanowane w wysokości 87.542,46 zł wykonano w kwocie 87.542,46 zł tj. 100,00%.
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (w tym również na realizację programu „Poznaj Polskę”) w kwocie 382.645,19 zł wykonano w wysokości 382.645,19 zł tj. 100,00 %
10. Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 856.697,00 zł wykonane zostały w wysokości 847.435,01 zł tj. 98,92%.
11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 255.328,00 zł wykonano w wysokości 255.327,12 zł. 100,00 %
12. Planowana dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach MIAS w kwocie 50.000,00 zł wykonana została w wysokości 20.000,00 zł tj. 40,00%. Pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2022 w związku ze złożonym rozliczeniem dotacji do końca 2021 r. oraz w związku z otrzymanym aneksem nr 4 z dnia 31.12.2021r. zmieniającym zapis § 4 ust 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Zadanie będzie zrealizowane do dnia 31 maja 2022 roku”.
13. Zaplanowana dotacja celowa od samorz.woj. na zad.bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t w kwocie 23.750,00 - została wykonana w wysokości 23.750,00 zł.tj 100,00%.
14. Planowane wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, dot. środków otrzymanych z powiatu na działalność WTZ w wysokości 54.240,00 zł wykonane zostały w kwocie 54.240,00 zł. tj. 100,00 %.
15. Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na realiz. zad. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem”) w kwocie 400.000,00 zł wykonano w wysokości 400.000,00 zł tj. 100,00%.

16. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym na realizację programów: Laboratoria Przyszłości, Wspieraj Seniora oraz zad. pn. 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 wysokości 217.788,87 zł wykonane zostały w kwocie 217.787,76 zł tj. 100,00 %.
17. Planowane środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw w kwocie 2.000,00 zł wykonano w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100,00%.
18. Zaplanowane dochody z opłat z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. w wysokości 95.505,77 zł wykonane zostały w kwocie 95.505,77 zł tj. 100,00 %
19. Zaplanowane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.017,94 zł wykonane zostały w kwocie 9.017,94 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów bieżących budżetu w stosunku do upływu czasu (oprócz dotacji, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł, dochodów majątkowych)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem **1.064.817,39 zł**, wykonanie **1.062.293,48 zł**, tj. **99,76%** w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. – wykonanie 63.480,62 zł, tj. 96,18 %.

Występuje zaległość w kwocie 1.892,19 zł. Spłaty następują sukcesywnie.

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 15,47 zł, tj. 77,35% - plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 0,55 zł.

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

Plan ogółem **1.067.000,00 zł**, wykonanie **879.360,61 zł**, tj. **82,41%** w tym:

- wpływy z różnych opłat – wykonanie 1.998,00 zł, tj. 49,95% - plan nie został urealniony.

- wpływy z usług – wykonanie 869.170,85 zł, tj. 84,39 % - plan nie został urealniony.

Występuje zaległość w kwocie 30.240,93 zł oraz nadpłata 5.209,71 zł. Na zaległości wystawione zostały upomnienia mające na celu zastop. postęp. egzek.

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 2.089,36 zł, tj. 69,65 % - plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 874,12 zł.

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 6.102,40 zł, tj. 20,34 % - plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 43,05 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem **1.137,43 zł**, wykonanie **1.137,43 zł**, tj. **100,00 %** w tym:

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 1.137,43 zł, tj. 100,00%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem **82.000,00 zł**, wykonanie **60.266,42 zł**, tj. **73,50 %** w tym:

Rozdział 70005:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonanie 2.767,56 - tj. 69,19 % - plan nie został urealniony.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiecz. nieruchomości – wykonanie 3.887,87 zł, tj. 64,80 % - plan nie został urealniony. Występuje zaległość w wysokości 46.953,09 zł oraz

nadpłata w wysokości 0,02 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Spłaty następują sukcesywnie.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 52.679,80 zł, tj. 74,20 % - plan nie został urealniony. Występuje zaległość w wysokości 10.558,38 zł oraz nadpłata w wysokości 102,74 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 931,19 zł, tj. 93,12 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem **103.339,00 zł**, wykonanie **101.239,78 zł**, tj. **97,97 %** w tym:

Rozdział 75011:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 7,75 zł, tj. 77,50 %. Plan nie został urealniony. Nie wpłynęło więcej wniosków o udostępnienie danych osobowych, które podlegały opłacie.

Rozdział 75095:

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 9.903,03 zł, tj. 82,53 %. Plan nie został urealniony.

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

Plan ogółem **7.331.230,71 zł**, wykonanie **6.901.935,40 zł**, tj. **94,14 %** w tym:

Rozdział 75601:

- wpływy z pod.od dział.gosp.os.fiz. opłac. w formie karty podatkowej (udziały US) - wykonanie 10.665,68 zł, tj. 88,88 %. Plan nie został urealniony. Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

- wpływy z ods.od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat - wykonanie 366,98 zł, tj. 73,40 %. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75615:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie 1.428.991,25 zł, tj. 88,21 %. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 3.047,65 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny od osób prawnych- wykonanie 10.459,00 zł, tj. 87,16 %. Plan nie został urealniony.

- podatek leśny od osób prawnych - wykonanie 27.608,00, tj. 81,20 %. Plan nie został urealniony.

- podatek od środków transport. od osób prawnych - wykonanie 25.488,00 zł, tj. 72,82 %. Plan nie został urealniony.

- pod. od czynności cywilno-prawnych os. prawne (udz. US) - wykonanie 1.172,00 zł, tj. 68,94 %. Plan nie został urealniony.

- wpł.z ods. od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł. – wykonanie 146,38 zł, tj. 73,19 %. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75616:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 524.938,80 zł, tj. 75,64 %. Plan nie został urealniony. Kwotowo występuje zaległość 38.250,49 zł i nadpłata 181,06 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu

zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w roku 2021 zastosowano umorzenia w podatku od nier. dla 4 podatników na kwotę 7.399,25 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 840.123,10 zł, tj. 87,70 %. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 29.522,62 zł i nadpłata 157,06 zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w roku 2021 zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla 5 podatników na kwotę 2.949,09 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 11.358,02 zł, tj. 81,13 %. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość 560,45 zł i nadpłata 154,00 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Ogółem w roku 2021 zastosowano umorzenia w podatku leśnym dla 1 podatnika na kwotę 43,00 zł.

- podatek od środków transport. od osób fizycznych - wykonanie 38.557,20, tj. 78,69 %. Plan nie został urealniony.

- podatek od spadków i darowizn - wykonanie 17.025,00 zł, tj. 77,39 %. Plan nie został urealniony.

- pod. od czynności cywilno-prawnych os.fizyczne (udz. US) – wykonanie 198.451,98 zł, tj. 101,25 %.

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 3.879,33 zł, tj. 77,59 %. Plan nie został urealniony.

- wpł.z ods. od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł. – wykonanie 3.906,28zł, tj. 97,66 %.

Ogółem w 2021 roku zastosowano umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opł. na kwotę 1.269,00 zł.

Rozdział 75618:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonanie 9.017,94 zł, tj. 100,00 %.

- wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie 27.733,38 zł, tj. 69,33 %. Plan nie został urealniony.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 43.068,40 zł, tj. 63,34 %. Plan nie został urealniony.

- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkohol. - wykonanie 95.505,77 zł, tj. 100,00 %

- wpływy z innych lok. opłat pob.przez j.s.t. na podst.odrębn. ustaw - wykonanie 52.653,05 zł, tj. 65,82 %. Występuje zaległość 2.239,49 zł i nadpłata 1,16 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Plan nie został urealniony.

- wpływy z ods.od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat - wykonanie 10,08 zł, tj. 5,04 %. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75621:

- udział w podatku doch.od osób fizycznych (udział MF) – wykonanie 3.514.378,00 zł, tj. 104,50 %. Przyjęty plan przez Ministra Finansów jest planem szacunkowym. Wpływy te realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

- udział w podatku doch. od osób prawnych(udział US)– wykonanie 16.431,78 zł, tj. 91,29 % Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan ogółem **11.654.968,00 zł**, wykonanie **11.653.717,40 zł, tj. 99,99 %** w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie 1.749,40 zł, tj. 58,31 %. Plan nie został urealniony. Występuje niski procent wykonania, gdyż zgodnie z umową bankową na obsługę budżetu gminy, od dnia 01.11.2021r. odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych wynoszą 0%.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – wykonanie 540.618,00 zł, tj. 100,00 %.

- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonanie 11.111.350,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem **670.627,72 zł**, wykonanie **619.885,94 zł**, tj. **92,43 %**.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonanie 82.397,60 zł, tj. 71,65 %. Plan nie został urealniony. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych z powodu trwającej pandemii COVID-19.

- wpływy z usług – wykonanie 31.860,62 zł, tj. 63,72 %. Plan nie został urealniony. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych z powodu trwającej pandemii COVID-19.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 26.338,54 zł, tj. 100,00 %.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (dotyczy wpłat rodziców jako wkład własny w real. prog. „Poznaj Polskę”) – wykonanie 5.791,00 zł, tj. 100,00 %.

- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansow. realiz. zadań związ. z przeciwdziałaniem COVID-19 (na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego w szkołach podstawowych na terenie gminy) – wykonanie 172.200,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan ogółem **31.631,87 zł**, wykonanie **31.631,87 zł**, tj. **100,00 %**.

- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansow. realiz. zadań związ. z przeciwdziałaniem COVID-19 (na realizację zadania pn. „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) – wykonanie 31.631,87 zł, tj. 100,00 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan ogółem **1.151.241,00 zł**, wykonanie **1.141.839,41 zł**, tj. **99,18 %**.

- wpływy z usług – wykonanie 14.148,79 zł, tj. 70,74 %. Plan nie został urealniony.

- Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansow. realiz. zadań związ. z przeciwdziałaniem COVID-19 (na realizację programu „Wspieraj Seniora”) – wykonanie 13.955,89 zł, tj. 99,99 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem **56.240,00 zł**, wykonanie **56.240,00 zł**, tj. **100,00 %**.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny) – wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 %.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących – wykonanie 54.240,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina

Plan ogółem **9.752.425,66 zł**, wykonanie **9.713.146,78 zł**, tj. **99,60 %**.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdz. „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”) – wykonanie 24.993,00 zł, tj. 53,38 %. Plan nie został urealniony. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz klubach dziecięcych z powodu trwającej pandemii COVID-19.

- wpływy z usług (w rozdz. „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”) – wykonanie 107.195,80 zł, tj. 95,08 %. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji

dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz klubach dziecięcych z powodu trwającej pandemii COVID-19.

- doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami (zaliczki alimentacyjne)- wykonanie 19.058,78 zł, tj. 70,59 %. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 1.762.834,86 zł z tytułu zaliczek aliment. GOPS podejmował działania zgodnie z przyjętą procedurą wobec 38 dłużników w związku z przyznaniem świadcz.aliment.dla osób uprawnionych z terenu tut. gminy oraz innych jednostek. Przeprowadzono wywiady aliment. oraz zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Informacje te przekazano komornikom sądowym prowadzącym postępowania egzekucyjne. W przypadku dłużników zarejestrowanych w PUP wystąpiono z wnioskiem o aktywizację zawodową. Dla dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad aliment. GOPS wszczął postępowanie administracyjne w celu uznania ich za uchylających się od zobowiązań wynikających z zapisów ustawy o pomocy osobom uprawn.do alimentów (Dz.U.2021 poz.877 ze zm.) Na podstawie wydanych decyzji wystąpiono z wnioskami do odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania Prokuratorów o ściganie dłużników z art.209 § 1 kk.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem **1.777.824,46 zł**, wykonanie **1.429.021,65 zł**, tj. **80,38 %**.

Rozdział 90001:

- wpływ z usług za odprowadzanie ścieków - wykonanie 316.036,83, tj. 66,53 %. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 5.974,79 zł i nadpłata 1.682,32 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

- wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie 502,57 zł, tj. 50,26 %. Plan nie został urealniony.

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 3.368,03 zł, tj. 22,45 %. Plan nie został urealniony.

Rozdział 90019:

- wpływy z różnych opłat – (dot. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – wykonanie 9.219,44 zł, tj. 92,19 %. Dochody pochodzące z w/w opłat zostały przeznaczone na wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdz. 90004 z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, poprzez zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.

Rozdział 90020:

- wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 0,14 zł, tj. 14,00 %. Plan nie został urealniony.

Rozdział 90026:

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 2.968,00, tj. 59,36 %. Plan nie został urealniony.

- wpływy z ods.od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat - wykonanie 1.770,51 zł, tj. 70,82 %. Plan nie został urealniony.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 11.781,00 zł, tj. 100,00 %.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zal. do sekt.fin.publ. – wykonanie 87.542,46 zł, tj. 100,00 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan ogółem **1.457,01 zł**, wykonanie **1.457,01 zł**, tj. **100,00 %**.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 1.457,01 zł, tj. 100,00 %.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych w roku 2021

1. Wystawiono 387 upomnień na ogólną kwotę **96.348,11 zł** w tym:
 - w podatku od nieruchomości – dla 85 podatników na kwotę 23.539,92 zł
 - w podatku rolnym – dla 40 podatników na kwotę 4.625,59 zł
 - w podatku leśnym – dla 1 podatnika na kwotę 86,40 zł
 - w łącznym zobow. pieniężnym – dla 258 podatników na kwotę 68.096,20 zł
2. Wystawiono 37 tytułów wykon. na ogólną kwotę **22.763,80 zł** w tym:
 - w podatku rolnym – dla 2 podatników na kwotę 667,00 zł
 - w łącznym zobow. pieniężnym – dla 30 podatników na kwotę 20.339,60 zł
 - w podatku od nieruchomości – dla 3 podatników na kwotę 1.757,20 zł
3. Ogółem ściągalność tytułów wyk. przez Urzędy Skarbowe w roku 2021 wynosiła **7.829,26 zł** co stanowi 11,46 %

Gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021

(wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odręb.n. ustaw) - wykonanie 85,11 %
 Wykonanie **995.832,67 zł**. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie **241.162,22 zł**.
 Występuje zaległość w kwocie **189.938,80 zł**. i nadpłata w kwocie **3.452,88 zł**.

W roku 2021 wystawiono 277 upomnień na kwotę **101.561,67 zł**.

W 100% uregulowało zaległości 128 osób w kwocie 37.898,20 zł, co stanowi 37,32% wysłanych upomnień, częściowo uregulowało 21 osób w kwocie 7.479,53 zł (7,36% zaległości).

Na w/w zaległości sukcesywnie były wystawiane tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Sierpcu w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. W trakcie 2021 roku wystawiono tytuły wykonawcze dla 56 osób na ogólną kwotę 33.958,45 zł.

Zaległości wynikające z wystawionych tytułów zostały ściągnięte w 100% od 4 osób na kwotę 1.998,80 zł (5,89% kwoty wystawionych tytułów), częściowo uregulowało 8 osób w kwocie 4.782,74 zł (14,08% zaległości). Pozostała ściągalność przebiega sukcesywnie.

Ogólne koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku (wraz z obsługą administracyjną) wynoszą **1.081.290,13 zł** oraz zobowiązania niewymagalne **79.420,45 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

Dz.010 rozdz. 01010 – plan **4.000,00 zł** wykonanie **- 3.252,03**, tj. 81,30 %
 Planowane wpływy z tyt. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców wsi) na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin” planowane w kwocie 4.000,00 zł - wykonane zostały w kwocie 3.252,03 zł.

Dz.600 rozdz. 60016 – plan **60.000,00 zł** wykonanie **60.000,00 zł**, tj. 100,00 %
 Na podstawie umowy z Woj. Maz. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/991/2021 z dnia 17 czerwca 2021r. o udzielenie dot. ze środków finans. budżetu Woj. Maz. na zad. z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazd. do gruntów rolnych, planowaną kwotę 60.000,00 zł dot. dotacji otrzymanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bronoszewice” wykonano w kwocie 60.000,00 zł tj. 100,00%

Dz.700 rozdz. 70005 – plan **141.640,00 zł** wykonanie **- 111.351,13 zł**, tj. 78,62 %
 -) wpływ z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na dz. nr 171/1 w m. Lelice, przy ul. Szkolnej ustalony w ratach miesięcznych w kwocie 7.200,00 zł – wykonanie **7.200,00 zł**, tj. 100,00%

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 40/4 o pow. 0,20ha położonej w obrębie Dzięgielewo. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7, ustalony w kwocie 11.110,00 zł – wykonanie **11.110,00 zł**, tj. 100,00%
-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956 ha położonej w miejscowości Rogienice, niezabudowanej, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00000667/7. W planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren przeznaczony do realizacji celów publicznych z możliwością uzupełnienia usługami komercyjnymi lub zabudową mieszkaniową, zaplanowany w kwocie **21.000,00 zł** – wykonanie w wysokości **17.243,90 zł** tj. 82,11%
-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 171/2 o pow. 0,0100 ha położonej w m. Lelice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą, zaplanowany w wysokości 4.305,00 zł, wykonano w kwocie 20.894,31 zł, tj. 485,35 %.
-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 66/3 o pow. 0,2191 ha położonej w m. Zakrzewko. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo, wpływ zaplanowany w wysokości 14.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.140,00 zł tj. 101,00 %.
-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 91/7 o pow. 0,1472 ha położonej w m. Dzięgielewo. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7, zaplanowany w wysokości 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.080,00 zł tj. 101,00 %.
-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 80/1 o pow. 0,31ha położonej w obrębie Kuskowo Bronoszewice. Jest to działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1, zaplanowany w wysokości 39.800,00zł wykonano w kwocie 32.682,92 zł tj. 63,83%.

Brak wykonania z tyt. planowanej sprzedaży:

- 1) działki oznaczonej nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położonej w obrębie Kuskowo Bronoszewice,
- 2) działki oznaczonej nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położonej w miejsc. Czachowo,

Planowana kwota w rozdz. 70005 stanowiła kwotę brutto (tj. z pod.VAT). Plan na koniec roku sprawozdawczego nie został urealniony.

Dz. 758 rozdz. 75816 – plan **400.000,00 zł** - wykonanie **400.000,00 zł** tj. 100,00 %
 Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. oraz zmian do w/w uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I i II tranza) dot. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów woj, pozyskanych z innych źródeł, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem” planowanymi w kwocie 400.000,00 zł wykonano w wysokości 400.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dz. 758 rozdz. 75802 – **1.311.479,00 zł** – wykonanie **1.311.479,00 zł** tj. 100,00 %
 Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r. została przyznana kwota w wysokości **1.311.479,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dz. 853 rozdz. 85311 – plan **255.328,00 zł** - wykonanie **255.327,12 zł**, tj.100,00 %
 Na podstawie Umowy zawartej z Powiatem Sierpeckim o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach Nr 1/WTZ/2020 z dnia 31.07.2020r oraz aneksów nr: 1.2020 z dnia 01.09.2020r, 2.2020 z dnia 29.12.2020r oraz nr 1.2021 z dnia 15.01.2021r. planowane wpływy z tyt. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zad. pn. „ Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w

Ostrowach na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” w kwocie 255.328,00 zł, wykonane zostały w wysokości 255.327,12 zł tj. 100,00%.

Dz. 921 rozdz. 92109 – plan **80.274,84 zł**, wykonanie – **80.274,84 zł tj. 100,00 %**
 Na podstawie Umowy nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020r , Aneksu nr 2 do umowy oraz pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazow. w Warszawie Nr RW-D-IV.7161.4.42.2020.AK , dot. dotacji celowej 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, planowane wpływy w kwocie **80.274,84 zł** na rzecz realizacji projektu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo” w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – wykonano w wysokości 80.274,84 zł tj. 100,00 %.

Dz. 921 rozdz. 92120 – plan **202.058,00 zł** - wykonanie **202.058,00 zł tj. 100,00 %**
 Na podstawie Umowy nr 00007-65160-UM0700006/18 z dnia 29.01.2019r. oraz aneksu nr 2 z dnia 15.05.2020r. planowaną kwotę **202.058,00 zł** dotacji celowej otrzymanej na realizację zad. pn. „Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego (remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu) – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" – wykonano w wysokości 202.058,00 zł tj. 100,00 %.

Dz. 926 rozdz. 92695 – plan **90.929,00 zł** - wykonanie **60.929,00 zł tj. 45,01 %**
 1) Planowane wpływy z tyt. dotacji celowych otrzym. z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. w kwocie **50.000,00 zł** na podstawie zawartych Umów z UMWM w Warszawie o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawartych w dniu 17.06.2021r. w Warszawie, na realizację zadań inwest. pn.
 -) „Doposażenie placu zabaw w m. Czachorowo”,
 -) „Doposażenie placu zabaw w m. Kolonia Przybyszewo”,
 -) „Doposażenie placu zabaw w m. Kurówko”,
 -) „Doposażenie placu zabaw w m. Reczewo”,
 -) „Doposażenie placu zabaw w m. Rogieniczki”,

zostały wykonane w kwocie **20.000,00 zł** tj. 40,00%. Pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2022 w związku ze złożonym rozliczeniem do końca roku 2021 oraz w związku z otrzymanym aneksem nr 4 z dnia 31.12.2021r. zmieniającym zapis § 4 ust 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Zadanie będzie zrealizowane do dnia 31 maja 2022 roku”.

2) Planowane wpływy dot. dotacji celowej 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 w kwocie **40.929,00 zł** na rzecz realizacji projektu „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo” w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01789-6935-UM0712980/19 z dnia 24.06.2020 r. oraz Aneksu Nr 2 do w/w umowy – wykonano w wysokości **40.929,00 zł**, tj. 100,00%.

Ogółem: plan 2.545.708,84 zł wykonanie - 2.484.671,12 zł tj. 97,60 %

Pozostałe dochody bieżące gminy wynoszą:

Ogółem: plan 34.895.389,25 zł wykonano w wysokości 33.796.534,58 zł tj. 96,85 %.
Należności pozostałe do zapłaty za rok 2021 wynoszą 2.223.931,09 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.148.122,23 zł a nadpłaty 10.948,96 zł.

Wydatki budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie **35.392.729,82 zł** wykonane zostały w wysokości **34.159.101,61 zł**, co stanowi **96,51 %**.

W planie wydatków kwota **3.166.387,47 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **8,95 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **3.163.555,68 zł**, co stanowi **99,91 %** planowanych oraz **9,26 %** ogólnego wykonania.

Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w roku 2021

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w m. Lelice	47 700,00	47 700,00	100,00%
2	010	Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin	119 843,00	119 842,80	100,00%
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w m. Lelice	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Parkowa	19 680,00	19 680,00	100,00%
5	600	Proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	11 070,00	11 070,00	100,00%
6	400	Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m.Gozdowo	15 730,00	15 728,50	99,99%
7	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Bronoszewice, gmina Gozdowo	196 080,00	196 079,56	100,00%
8	600	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w m.Kowalewo Skorupki	29 710,00	29 710,00	100,00%
9	600	Dotacja cel. na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.(drogi pow. publiczne)	481 000,00	480 971,88	99,99%
10	700	Zakup nieruchomości gruntowych o nr geodezyjnym 69/2 o pow. 0,57 ha i nr geodezyjnym 66 o pow. 0,12 ha położonych w m. Gozdowo	139 000,00	139 000,00	100,00%
11	757	Zakup działki ozn.nr.geod. 112/19 o pow.0,0181ha i dz. ozn.nr geod.435/3 o pow.0,0454ha zab.bud. o pow.zab.206,00m2 poł. w m. Gozdowo	111 500,00	111 500,00	100,00%
12	754	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	13 600,00	13 588,66	99,92%
13	754	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu	12 000,00	12 000,00	100,00%
14	754	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - OSP Lelice (instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP, w którym przechowywany jest sprzęt ppoż.)	5 000,00	5 000,00	100,00%
15	801	Zakup autobusów na dowóz dzieci do szkół	79 400,00	79 335,00	99,92%
16	900	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem	261 328,62	261 328,62	100,00%

17	900	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	267 000,00	265 680,00	99,51%
18	926	Doposażenie placu zabaw w m. Czachorowo	21 800,00	21 785,00	99,93%
19	926	Doposażenie placu zabaw w m. Kolonia Przybyszewo	18 400,00	18 317,16	99,55%
20	926	Doposażenie placu zabaw w m. Kurówko	21 600,00	21 549,60	99,77%
21	926	Doposażenie placu zabaw w m. Reczewo	24 300,00	24 215,00	99,65%
22	926	Doposażenie placu zabaw w m. Rogieniczki	17 000,00	16 988,76	99,93%
23	852	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy	303 967,87	303 967,87	100,00%
24	853	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej	574 053,98	574 053,98	100,00%
25	010	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	90 000,00	89 175,00	99,08%
26	926	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	68 929,00	68 678,29	99,64%
27	921	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin - Poprawa warunków życia mieszkańców	211 695,00	211 610,00	99,96%
Ogółem:			3 166 387,47	3 163 555,68	99,91 %

Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie **32.226.342,35 zł** wykonane zostały w wysokości **30.995.545,93 zł** tj. w **96,18 %**.

1. Zaplanowane wydatki bież. w kwocie **32.226.342,35 zł** wykonano w wys. **30.995.545,93 zł** tj. 96,18 %
2. Zaplanowane wydatki jednostek budż. w kwocie 20.858.429,84 zł wykonano w wysokości 19.726.692,65 zł tj. 94,57 % w tym: zaplanowane wynagrodz. i składki od nich naliczone w wys. 13.809.984,11zł wykonano w wysokości 13.088.811,60 zł tj. 94,78 %, zaplanowane pozostałe wydatki na realiz.zadań statutowych w wysokości 7.048.445,73 zł wykon. w kwocie 6.637.881,05 zł tj. 94,18 %
3. Zaplanowane dotacje ogółem (w tym: Izby Rolnicze, GBP w Gozdowie, Stowarzyszenia) w kwocie 258.400,00 zł wykonano w wysokości 253.616,42 tj. 98,15 %
4. Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.358.720,16zł wykonane zostały w kwocie 10.316,510,50 zł tj. 99,59 %
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 55.592,35zł – wykonane zostały w kwocie 55.592,35 zł tj. 100,00 %
6. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 181.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 146.199,95 zł tj. 80,68 %
7. Zaplanowane wydatki na realiz. zdań realiz. w drodze umów i porozumień między j.s.t. (tj. transport zbiorowy) w kwocie 514.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 496.934,06 zł tj. 96,68 %
8. Zaplanowane wydatki na realiz.zadań ujętych w GPPiRPA oraz Przeciwdz. Narkomanii w kwocie 104.523,71zł wykonane zostały w wysokości 94.377,38 zł tj. 90,29 %
9. Zaplanowane wydatki zw.z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej i innych zlec.odręb.n.ustawami w kwocie 11.274.827,22 zł wykonane zostały w kwocie 11.269.904,54 zł tj. 99,96 %

Wyodrębnione zostały wydatki na finans.zadań własnych tj. wydatków wykon. dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o sam.gm.) oraz wydatki na realiz.zadań zlec. gminie.

Największe zadanie budżetowe stanowią:

- działy oświatowe: „ Oświata i Wychowanie ” , „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, „Rodzina” wraz z prowadzonymi Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkolem, Klubami dziecięcymi, dowozem dzieci do szkół oraz realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki na kwotę **10.602.938,31 zł** wykonane zostały w wysokości **9.967.216,72 zł** i stanowią **94,00 %** wykonania, a w stosunku do ogólnego wykonania wydatków gminy – **29,18 %**.
- działy: „ Pomoc społeczna” , „Rodzina”, w tym z realizacją m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych w rozdz. „Ośrodki wsparcia” – planowane wydatki na kwotę **11.865.063,87 zł** wykonane zostały w wys. **11.792.439,32 zł** i stanowią **99,39 %** wykonania, a w stosunku do ogólnego wykonania wydatków gminy – **34,52 %**.

Niższe wykonanie wydatków bieżących (oprócz wydatków majątkowych) – za 2021 rok występuje w następujących pozycjach:

- dział 010 rozdz. 01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 89,00 %
- dział 400 rozdz. 40002 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 85,87 %
- dział 400 rozdz. 40002 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 74,31 %
- dział 400 rozdz. 40002 – opł. z tyt. zak. usług telekom.– wykonanie 81,45 %
- dział 400 rozdz. 40095 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 88,72 %
- dział 400 rozdz. 40095 – zakup energii – wykonanie 88,78 %
- dział 600 rozdz. 60004 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 83,98 %
- dział 600 rozdz. 60016 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 87,07 %
- dział 750 rozdz. 75023 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.– wykonanie 81,17 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 81,93 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup energii – wykonanie 87,13 %
- dział 750 rozdz. 75023 – opł.z tyt.zak.usług telekom. – wykonanie 88,67 %
- dział 750 rozdz. 75023 - podróże służbowe krajowe – wykonanie 78,60 %
- dział 750 rozdz. 75023 - wpłaty na PPK fin. przez podmiot zatrud. – wykonanie 79,48 %
- dział 750 rozdz. 75095 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 85,03 %
- dział 750 rozdz. 75095 – składki na ubezpiecz. społeczne – wykonanie 83,72 %
- dział 750 rozdz. 75095 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 31,39 %
- dział 754 rozdz. 75421 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 15,85 %
- dział 757 rozdz. 75702 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek – 80,68 %
- dział 801 rozdz. 80101 – składki na ubezpiecz. społeczne – wykonanie 82,19 %
- dział 801 rozdz. 80101 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 81,67 %
- dział 801 rozdz. 80101 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie – 66,99 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup energii – wykonanie 75,66 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie 81,72 %
- dział 801 rozdz. 80101 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 86,16 %
- dział 801 rozdz. 80101 - wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający - 84,66 %
- dział 801 rozdz. 80103 – składki na ubezpiecz. społeczne – wykonanie 87,38 %
- dział 801 rozdz. 80103 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 87,33 %
- dział 801 rozdz. 80104 – składki na ubezpiecz. społeczne – wykonanie 85,41 %
- dział 801 rozdz. 80104 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 85,93 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup energii – wykonanie 79,95 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup usług przez jst od innych jst – wykonanie 83,21 %
- dział 801 rozdz. 80104 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 80,97 %
- dział 801 rozdz. 80104 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 12,26 %

- dział 801 rozdz. 80113 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 85,56 %
- dział 801 rozdz. 80113 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,92 %
- dział 801 rozdz. 80146 – zakup usług pozostałych – wykonanie 40,66 %
- dział 801 rozdz. 80148 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 88,31 %
- dział 801 rozdz. 80148 – zakup usług remontowych – wykonanie 36,90 %
- dział 801 rozdz. 80148 – zakup usług pozostałych – wykonanie 55,41 %
- dział 851 rozdz. 85154 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 86,48 %
- dział 852 rozdz. 85219 – wydatki osob. niezal. do wynagr.– wykonanie 64,12 %
- dział 852 rozdz. 85219 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 81,26 %
- dział 852 rozdz. 85219 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie 60,00 %
- dział 852 rozdz. 85219 – zakup usług pozostałych – wykonanie 88,93 %
- dział 852 rozdz. 85219 – opł.z tyt.zak.usług telekom. – wykonanie 89,57 %
- dział 852 rozdz. 85219 – wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający - 46,76%
- dział 852 rozdz. 85228 – składki na ubezpiec. społeczne – wykonanie 82,34 %
- dział 852 rozdz. 85228 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 77,32 %
- dział 855 rozdz. 85516 – zakup energii – wykonanie 30,68 %
- dział 855 rozdz. 85516 – zakup usług remontowych – wykonanie 76,88 %
- dział 855 rozdz. 85516 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 88,63 %
- dział 900 rozdz. 90001 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 89,09 %
- dział 900 rozdz. 90002 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 86,37 %
- dział 900 rozdz. 90003 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 89,05 %
- dział 921 rozdz. 92109 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 79,77 %
- dział 921 rozdz. 92109 – zakup usług pozostałych – wykonanie 73,94 %
- dział 926 rozdz. 92605 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poz. Publ. – wykonanie 89,40 % (niższe wykonanie w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków)
- dział 926 rozdz. 92695 – zakup usług pozostałych – wykonanie 88,22 %

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi. Niższe wykonanie wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie, a najczęściej w przypadku występujących zobowiązań, które przypadają do zapłaty w styczniu 2022 roku. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika również z utrudnień związanych z trwającą pandemią Covid-19.

W przypadku naliczenia składek od wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego przekazanie ich zgodnie z ustawowym terminem następuje do dnia 5 następnego miesiąca i przypada na m-c styczeń 2022 roku.

Brak wykonania wydatków bieżących w stosunku do upływu czasu (oprócz wydatków majątk.) – za rok 2021 występuje w następn. pozycjach:

- dział 758 rozdz. 75818 – rezerwy (dotyczy pozostałego planu rezerwy ogólnej i celowej)
- dział 801 rozdz. 80146 – zakup materiałów i wyposażenia
- dział 851 rozdz. 85153 – zakup usług pozostałych
- dział 852 rozdz. 85228 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- dział 855 rozdz. 85504 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- dział 855 rozdz. 85516 – zakup usług zdrowotnych

w związku z odstąpieniem od wydatków planowanych do realizacji w 2021r.

Ogółem niższe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest utrudnieniami związanymi z trwającą pandemią Covid-19.

Realizacja wydatków dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących pozycjach:

- dział 400 rozdz. 40002 – wykonanie	100,00 %
- dział 400 rozdz. 40095 – wykonanie	100,00 %
- dział 600 rozdz. 60004 – wykonanie	100,00 %
- dział 750 rozdz. 75023 – wykonanie	100,00 %
- dział 750 rozdz. 75095 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80101 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80103 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80104 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80113 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80148 – wykonanie	100,00 %
- dział 801 rozdz. 80195 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85203 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85219 – wykonanie	100,00 %
- dział 852 rozdz. 85228 – wykonanie	100,00 %
- dział 855 rozdz. 85501 – wykonanie	100,00 %
- dział 855 rozdz. 85502 – wykonanie	100,00 %
- dział 855 rozdz. 85504 – wykonanie	100,00 %
- dział 855 rozdz. 85516 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90001 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90002 – wykonanie	100,00 %
- dział 900 rozdz. 90003 – wykonanie	100,00 %

Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inne zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.801.707,85 zł**. Zobowiązania te nie mogły być uregulowane do końca roku 2021, gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2022 r. Termin ich płatności przypada na m-c styczeń 2022r. i dotyczą szczególnie:

- a) zakupu energii elektrycznej i gazowej
- b) zakupu materiałów i usług
- c) pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników
- d) odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą.

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie **2.122.104,09 zł**. (jest to różnica między zrealizowanymi dochodami w kwocie 36.281.205,70 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 34.159.101,61 zł).

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych gminie z budżetu Wojewody Mazowieckiego za rok 2021

Dział 010 rozdz. 01095 „Pozostała działalność”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 998.797,39 zł Wykonanie: 998.797,39 zł

Wydatki:

Plan: 998.797,39 zł Wykonanie: 998.797,39 zł

w tym wypłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.284,27 zł
- zakup usług pozostałych - 3.300,00 zł
- różne opłaty i składki - 979.213,12 zł

Dział 750 rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 73.522,00 zł Wykonanie: 73.522,00 zł

Wydatki:

Plan: 73.522,00 zł Wykonanie: 73.522,00 zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenie osobowe - 57.075,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.518,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz FS - 1.509,00 zł

Dział 801 rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 69.215,83 zł Wykonanie: 69.215,83 zł

Wydatki:

Plan: 69.215,83 zł Wykonanie: 68.635,83 zł

Dział 852 rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 647.424,00 zł. Wykonanie: 647.101,00zł.

Wydatki:

Plan: 647.424,00 zł. Wykonanie: 647.101,00 zł.

w tym wypłacono:

- wydatki osob. niezal. do wynagr. - 2.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 340.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 59.897,75 zł
- składki na Fundusz Pracy - 8.208,25 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	-	116.041,55 zł
• zakup energii	-	4.169,06 zł
• zakup usług remontowych	-	25.830,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	-	290,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	78.188,00 zł
• opł.z tyt.zak.usług telekom.	-	1.057,01 zł
• podróże służbowe krajowe	-	242,38 zł
• odpis na zakł. fund. świad. Socjaln.	-	10.077,00 zł
• szkolenia członków korpusu służby cyw.	-	1.000,00 zł

Dział 852 rozdz. 85213 - „Skł. na ubezpiecz. opłac. za osoby pob. niektóre świadczenia .z pom. społ. ”oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum inter.spół.”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 16 863,00 zł Wykonanie 16 614,31zł

Wydatki:

Plan: 16 863,00 zł Wykonanie 16 614,31zł

w tym :

za uprawnionych 30 osób opłacono składkę zdrowotną na kwotę 16 614,31 zł na podstawie art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. (Dz.U. z 2021r.,poz.1285 ze zm.)

Dział 852 rozdz. 85214 - „Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 14 250,00 zł. Wykonanie: 14 250,00zł

Wydatki:

Plan: 14 250,00 zł. Wykonanie: 14 250,00zł

w tym wypłacono:

uprawnionym 16 osobom zasiłki okresowe na kwotę 14 250,00 zł na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej t.j.(Dz.U. z 2021,poz.2268 ze zm.)

Środki własne gminy:

Plan: 58 0000,00 zł **Wykonanie:** 51 267,13 zł

w tym wypłacono:

- uprawnionym 64 osobom - zasiłki celowe na kwotę - 51 267,13

Dział 852 rozdz. 85215 - ” Dodatki mieszkaniowe”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 2 599,00 zł. Wykonanie 2 547,12 zł

Wydatki:

Plan: 2 599,00 zł. Wykonanie 2 547,12zł

w tym wypłacono:

Dodatek energetyczny dla odb.wraż.energii elektrycznej

- świadczenia społeczne - 2 497,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 49,62 zł

Dział 852 rozdz. 85216 - „Zasilki stałe”Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 231 200,00 zł. Wykonanie: 228 273,19zł.

Wydatki:

Plan: 231 200,00 zł. Wykonanie: 228 273,19zł.

w tym wypłacono:

uprawnionym 38 osobom zasiłki stałe na kwotę 228 273,19zł na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej t.j.(Dz.U. z 2021,poz.2268 ze zm.)

Dział 852 rozdz.85219 - „ Ośrodki Pomocy Społecznej”Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 2 436,00zł Wykonanie: 2 436,00zł

Wydatki:

Plan: 2 436,00zł Wykonanie: 2 436,00zł

w tym wypłacono:

- świadczenia społeczne - 2 400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36,00zł

Dział 852 rozdz. 85219 - „ Ośrodki Pomocy Społecznej ”Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 168 571,00 zł. Wykonanie 168 571,00 zł.

Wydatki:

Plan: 168 571,00zł. Wykonanie: 168 571,00zł.

w tym wypłacono:

- wynagrodzenie osobowe - 123 983,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 000,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 28 017,00zł
- składki na FP - 2 571,00zł

Środki własne gminy:

Plan: 479 997,00zł Wykonanie: 438 315,63zł

w tym wypłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia - 32 591,11zł
- zakup usług pozostałych - 20 364,21zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 381,87zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 29 645,27zł
- wynagrodzenia osobowe - 307 807,44zł
- odpis na zakł. fund. świad. Socjaln. - 10 073,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 904,84zł
- wydatki osobowe niemal. do wynagr. - 3 398,50zł
- szkolenia prac.niebęd.członk.korpus.sł.cyw. - 11 047,00zł
- różne opłaty i składki - 380,00zł
- podatek od nieruchomości - 341,00zł
- zakup usług zdrowotnych - 600,00zł
- opłaty z tyt.zak.usł.telek. sw.w ruch.pub.sieci tel.- 4 209,58zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 571,81zł

Dział 852 rozdz. 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:**Plan:** 33 941,00 zł **Wykonanie :**33 941,00zł.**Wydatki:****Plan:** 33 941,00 zł. **Wykonanie :** 33 941,00zł

w tym wypłacono:

- świadczenia społeczne - 33 941,00zł

Środki własne gminy:**Plan:** 18 000,00 zł. **Wykonanie:** 16 592,86 zł

w tym wypłacono:

- świadczenia społeczne - 16 592,86zł

Dział 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - Program Wspieraj SenioraŚrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**Plan:** 13 957,00 zł. **Wykonanie** 13 955,89 zł**Wydatki:****Plan:** 13 957,00 zł. **Wykonanie** 13 955,89 zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe - 10 700,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 842,54zł
- składki na Fundusz Pracy - 178,85zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 197,00zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 37,50zł

Dział 853 rozdz. 85322 - Fundusz PracyŚrodki z FP otrzym.na realiz.zadań wyn.z odrębnych ustaw (jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny)**Plan:** 2 000,00zł. **Wykonanie** 2 000,00 zł**Wydatki:****Plan:** 2000,00 zł. **Wykonanie** 2 000,00zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe - 2 000,00zł

Dział 855 rozdz. 85501 - „ Świadczenie wychowawcze ”Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:**Plan:** 6 894 016,00 zł. **Wykonanie** 6 894 015,61 zł**Wydatki:****Plan:** 6 894 016,00 zł. **Wykonanie** 6 894 015,61zł

w tym wypłacono

- wyd.osob.niez.do wynagr.. - 274,00zł
- świadczenia społeczne - 6 835 416,61zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 300,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 754,00zł

- składki na ubezpiecz. społ. pracown. - 7 414,00zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 056,00zł
- zakup mater. i wyposażenia - 3 318,00zł
- zakup usług pozostałych - 1 932,00zł
- Odpis na ZFSS - 1 551,00zł

Dział 852 rozdz. 85502 - " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 2 548 350,00 zł. Wykonanie 2 544 413,72 zł

Wydatki:

Plan: 2 548 350,00 zł. Wykonanie 2 544 413,72 zł

w tym wypłacono:

- składki na FP - 1 752,60zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 350,00zł
- świadczenia społeczne - 2 339 312,12zł
- składki na ubez. społ. świadczeniob. - 135 584,22zł
- składki na ubezpiecz. społ. pracown. - 12 076,78zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 349,00zł
- odpisy na zakł.fundusz św. socjalnych - 2 715,00zł
- wydatki osob.niezał.do wynagr. - 274,00 zł

Dział 855 rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 360,00 zł. Wykonanie 328,99 zł

Wydatki:

Plan: 360,00,00zł. Wykonanie 328,99zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 328,99 zł

Dział 855 rozdz. 85504 „ Wspieranie rodziny”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 369,00,00zł. Wykonanie 369,00 zł

Wydatki:

Plan: 369,00,00 zł. Wykonanie 369,00zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - 369,00zł

Środki własne gminy:

Plan : 61 330,00zł Wykonanie: 59 636,00zł

W tym wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 44 510,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 951,22 zł

- składki na ubezpieczenie społ.pracow. - 8 225,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 298,39zł
- odpisy na zakł.fundusz św. socjalnych - 1 551,00zł
- szkolenia prac.niebęd.członk.korpus.sł.cyw. - 100,00zł

Dział 855 rozdz. 85513 „Składki na ubez.p.zdr.opłac.za osoby pob. niektóre świadczenia z pom. społ, niektóre świadczenia rodzinne”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 18 732,00zł. Wykonanie 18 731,88zł.

Wydatki:

Plan: 18 732,00 zł. Wykonanie 18 731,88zł

w tym :

za uprawnionych 15 osób opłacono składkę zdrowotną na kwotę 18 731,88 zł na podstawie art. 66 ust.1 pkt 28, 28a i 28b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. (Dz.U. z 2021r.,poz.1285 ze zm.)

Dział 855 rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego, w tym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, „Maluch-plus 2021”

Plan: 104.040,00 zł Wykonanie 104.040,00 zł

Wydatki:

Plan: 104.040,00 zł Wykonanie 104.040,00 zł

Dział 801 rozdz. 80101 „ Szkoły podstawowe”

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 28.000,00 zł Wykonanie 28.000,00 zł

Wydatki:

Plan: 28.000,00 zł Wykonanie 28.000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 17.652,00 zł Wykonanie 17.652,00 zł

Wydatki:

Plan: 17.652,00 zł Wykonanie 17.652,00 zł

Dział 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 117.680,00 zł Wykonanie 117.680,00 zł

Wydatki:

Plan: 117.680,00 zł Wykonanie 117.680,00 zł

Dział 854 rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 124.500,00 zł Wykonanie: 118.413,51 zł

Wydatki:

Plan: 124.500,00 zł

Wykonanie: 118.413,51 zł

Środki własne gminy:

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 13.157,06 zł

Dział 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t”

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

Wydatki:

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”Dotacja celowa otrzym od sam.woj.na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między j.s.t.

Plan: 23.750,00 zł

Wykonanie: 23.750,00 zł

Wydatki:

Plan: 23.750,00 zł

Wykonanie: 23.750,00 zł

Dział 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność”Dotacja celowa otrzym z tyt.pom.finans.udziel. między j.s.t na dofin.wł.zad.inw. i zak.inw.


Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

Wydatki:

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze za rok 2021

Dział 751 rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 1.199,00 zł Wykonanie: 1.199,00 zł

Wydatki:

Plan: 1.199,00 zł Wykonanie 1.199,00 zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.002,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 171,50 zł
- składki na FP oraz FS - 24,57 zł

Środki finansowe otrzymanych dotacji celowych wykorzystane zostały w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych przez Urząd Statystyczny za rok 2021

Dział 750 rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Dot.cel. na realizację zadań spisowych NSP 2021 r.)

Plan: 17.807,00 zł Wykonanie: 17.807,00 zł

Wydatki:

Plan: 17.807,00 zł Wykonanie 17.807 zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenia bezosobowe - 17.242,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 565,00 zł

Środki finansowe otrzymanych dotacji celowych wykorzystane zostały w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z przeznaczeniem.

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 2021.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Dział 926 rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2021 roku, zmniejszony został plan wydatków majątkowych na rok 2021 o kwotę **700,00 zł** (z czwartą cyfrą „8” klasyfikacji budżetowej wydatków) dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na rzecz realizacji projektu pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo” w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – według Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 01789-6935-UM0712980/19 z dn. 25.06.2020r.

2/ Na podstawie Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 17 maja 2021 roku, zwiększony został plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę **4.000,00 zł** (z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków) dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, stanowiących środki własne, na realizację projektu pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo” w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/234/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2021 roku, zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **19.735,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwest. jedn.budż.w tym: z czwartą cyfrą „8” klasyfikacji budżetowej wydatków – 13.035,00 zł oraz z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 6.700,00 zł, w związku z realiz. zad. inwest.pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin” – według Aneksu Nr 2 do Umowy z Woj. Mazowieckim w Warszawie nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020r.

2/ Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/262/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” według pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazow. w Warszawie Nr RW-D-IV.7161.4.42.2020.AK do Umowy nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020r,

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.120,16 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z czwartą cyfrą „8” klasyfikacji budżetowej wydatków), na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo”, stanowiących środki dotacji celowej oraz

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.120,16 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków), na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo”, stanowiących środki własne budżetu gminy.

Zmiany w planie wydatków bieżących:**Dział 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Na podstawie umowy z Woj. Mazowieckim z dnia 28.04.2021r. w sprawie partnerskiej współpracy na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska oraz umowy z Woj. Mazowieckim o udzielenie dotacji w roku 2021 Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/227/2021), zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** dot. dotacji celowej przekazanej dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA) (z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków).

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/234/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2021 roku, w związku z realizacją projektu pn. „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” Działanie 10.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z umową o partnerstwie zawartą w dniu 30.10.2018 roku na podstawie Wniosku Nr RPMA.10.01.01-14-b631/18 przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **12.831,43 zł**, dot. wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków – 10.815,61 zł oraz z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 2.015,82 zł).

2/ Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/262/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2021 roku, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” Działanie 10.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z umową o partnerstwie zawartą w dniu 30.10.2018 roku na podstawie Wniosku Nr RPMA.10.01.01-14-b631/18 przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dot. w/w projekcie, zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.214,08 zł**, z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków– 9.450,72 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków– 1.763,36 zł)

Jak wynika z przedstawionej analizy, równowaga budżetowa za rok 2021 została zachowana w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów.

Gozdowo, dnia 28 marca 2022 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Lidia Siemiątkowska

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Kalkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych gminy za rok 2021

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 064 817,39	1 062 293,48	99,76%
	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	66 000,00	63 480,62	96,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,47	77,35%
	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	998 797,39	998 797,39	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 000,00	879 360,61	82,41%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 998,00	49,95%
	Wpływy z usług	1 030 000,00	869 170,85	84,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 089,36	69,65%
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 102,40	20,34%
600	Transport i łączność	1 137,43	1 137,43	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 137,43	1 137,43	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	60 266,42	73,50%
	Wpływy z opłat za tnaty zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 767,56	69,19%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 887,87	64,80%
	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	71 000,00	52 679,80	74,20%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	931,19	93,12%

750	Administracja publiczna	103 339,00	101 239,78	97,97%
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 903,03	82,53%
	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	91 329,00	91 329,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 750,00	23 750,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750,00	23 750,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 331 230,71	6 901 935,40	94,14%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 363 107,00	3 514 378,00	104,50%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	16 431,78	91,29%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 017,94	9 017,94	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 314 000,00	1 953 930,05	84,44%
	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	850 582,10	87,69%
	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	38 966,02	81,18%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	64 045,20	76,24%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 665,68	88,88%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	17 025,00	77,39%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 733,38	69,33%

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	43 068,40	63,34%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 505,77	95 505,77	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	52 653,05	65,82%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 700,00	199 623,98	100,97%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 879,33	77,59%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	4 429,72	90,40%
758	Różne rozliczenia	11 654 968,00	11 653 717,40	99,99%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 749,40	58,31%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	540 618,00	540 618,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 111 350,00	11 111 350,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	670 627,72	619 885,94	92,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	82 397,60	71,65%
	Wpływy z usług	50 000,00	31 860,62	63,72%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 338,54	26 338,54	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 173,89	45 173,89	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 418,46	8 418,46	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 215,83	69 215,83	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 158,00	15 158,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 332,00	163 332,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 200,00	172 200,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 791,00	5 791,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	31 631,87	31 631,87	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 631,87	31 631,87	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 151 241,00	1 141 838,30	99,18%
	Wpływy z usług	20 000,00	14 148,79	70,74%
	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	652 459,00	652 084,12	99,94%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 825,00	461 649,50	99,32%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 957,00	13 955,89	99,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 240,00	56 240,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 240,00	54 240,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	118 413,51	95,11%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00	118 413,51	95,11%

855	Rodzina	9 752 425,66	9 713 146,78	99,60%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 820,00	24 993,00	53,38%
	Wpływy z usług	112 738,20	107 195,80	95,08%
	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	2 567 811,00	2 563 843,59	99,85%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 040,00	104 040,00	100,00%
	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	6 894 016,00	6 894 015,61	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,46	19 058,78	70,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 824,46	1 429 021,65	80,38%
	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,14	14,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	995 832,67	85,11%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 187,44	81,25%
	Wpływy z usług	475 000,00	316 036,83	66,53%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 770,51	70,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	502,57	50,26%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 781,00	11 781,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 368,03	22,45%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 542,46	87 542,46	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 457,01	1 457,01	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 457,01	1 457,01	100,00%
	bieżące	34 895 389,25	33 796 534,58	96,85%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 383,35	59 383,35	100,00%

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 252,03	81,30%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 252,03	81,30%
600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 640,00	111 351,13	78,62%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 640,00	111 351,13	78,62%
758	Różne rozliczenia	1 711 479,00	1 711 479,00	100,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311 479,00	1 311 479,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 328,00	255 327,12	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 328,00	255 327,12	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 332,84	282 332,84	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 332,84	282 332,84	100,00%

926	Kultura fizyczna	90 929,00	60 929,00	67,01%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 929,00	40 929,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	40,00%
	majątkowe	2 545 708,84	2 484 671,12	97,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 261,84	323 261,84	100,00%
	Ogółem:	37 441 098,09	36 281 205,70	96,90%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 645,19	382 645,19	100,00%

WÓJT GMINY


mgr Dariusz Walkowski

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje ogółem i inne środki fin. w tym:	14 995 455,74	14 951 101,11	99,70%
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz własnych zadań bież.gminy	4 380 811,22	4 376 468,93	99,90%
b) Dot.cel. otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk.opieki wych.fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 894 016,00	6 894 015,61	100,00%
c) Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 158,00	15 158,00	100,00%
d) Dot.cel.otrz.z sam.woj.na inw. i zakupy inw. realiz.na podst.poroz. między j.s.t.	60 000,00	60 000,00	100,00%
e) Środki otrz.od pozost. jedn.zal.do sekt.fin.publ. na fin.lub dofin. kosztów realiz. inw.i zak.inw.jedn.zal.do sektora fin.publ.	1 311 479,00	1 311 479,00	100,00%
f) Środki na dofin.własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	4 000,00	3 252,03	81,30%
g) Środki otrz. od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 542,46	87 542,46	100,00%
h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (w tym na real. programu "Poznaj Polskę")	382 645,19	382 645,19	100,00%
i) Dot.cel. otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	856 697,00	847 435,01	98,92%
j) Dot.cel.otrz.z powiatu na inw. i zakupy inw. realiz.na podst.porozumień między j.s.t	255 328,00	255 327,12	100,00%
k) Dot.cel. otrzym. z tyt.pom.finans.udziel.między j.s.t na dofinans.własnych zad.inwest. i zak.inwest.	50 000,00	20 000,00	40,00%
l) Dot.cel.otrz.od samorz. woj. na zad. bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t	23 750,00	23 750,00	100,00%
m) Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 240,00	54 240,00	100,00%
n) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na realiz. zad. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem)	400 000,00	400 000,00	100,00%
o) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym: na realizację programów: Laboratoria Przyszłości, Wspieraj Seniora oraz zad.pn. 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.	217 788,87	217 787,76	100,00%
p) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
2. a) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	95 505,77	95 505,77	100,00%
b) Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 017,94	9 017,94	100,00%

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 000,00	67 186,57	97,37%	69 000,00	67 186,57	97,37%	67 186,57	0,00	67 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 732,00	18 731,88	100,00%	18 732,00	18 731,88	100,00%	18 731,88	0,00	18 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 924,00	612 451,70	99,11%	617 924,00	612 451,70	99,11%	612 451,70	525 289,22	87 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		3 063 304,24	2 912 256,99	95,07%	2 534 975,62	2 378 066,66	94,09%	2 378 066,66	416 210,16	1 961 856,50	0,00	7 181,71	0,00	0,00	0,00	527 008,62	99,75%	527 008,62	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 502,00	620 941,23	96,95%	373 502,00	353 442,36	95,12%	353 442,36	123 520,50	229 921,86	0,00	1 818,87	0,00	0,00	0,00	265 680,00	99,51%	265 680,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 000,00	1 081 290,13	92,42%	1 170 000,00	1 081 290,13	92,42%	1 081 290,13	55 040,53	1 026 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Odzyskiwanie odpadów	414 951,00	398 535,41	96,04%	414 951,00	398 535,41	96,04%	398 535,41	237 649,13	155 523,44	0,00	5 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 430,00	12 420,00	99,92%	12 430,00	12 420,00	99,92%	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 880,16	431 572,48	94,25%	457 880,16	431 572,48	94,25%	431 572,48	0,00	431 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Procesy związane z gospodarką odpadami	30 484,69	30 478,52	99,98%	30 484,69	30 478,52	99,98%	30 478,52	0,00	30 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	337 046,39	337 019,22	99,99%	337 046,39	337 019,22	99,99%	337 019,22	0,00	337 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		442 795,00	438 958,70	99,13%	231 100,00	227 348,70	98,39%	227 348,70	0,00	13 348,70	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 610,00	99,96%	211 610,00	211 610,00	211 610,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 795,00	224 958,70	98,32%	17 100,00	13 348,70	78,06%	13 348,70	0,00	13 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 610,00	99,96%	211 610,00	211 610,00	211 610,00	0,00
92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00%	214 000,00	214 000,00	100,00%	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		213 986,01	209 716,96	98,00%	41 957,01	38 183,15	91,01%	38 183,15	0,00	15 833,15	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 533,81	99,71%	171 533,81	68 675,29	68 675,29	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	22 350,00	89,40%	25 000,00	22 350,00	89,40%	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	188 886,01	187 366,96	99,14%	16 957,01	15 833,15	93,37%	15 833,15	0,00	15 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 533,81	99,71%	171 533,81	68 675,29	68 675,29	0,00
	Wydatki ogółem:	35 392 729,82	34 159 104,61	96,51%	32 226 342,35	30 985 545,83	96,18%	30 985 545,83	13 088 811,60	6 637 881,05	750 550,48	10 316 510,50	55 592,35	0,00	146 199,95	3 166 387,47	99,91%	3 166 387,47	2 682 583,80	260 624,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan 2021r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 441 098,09	36 281 205,70	96,90%
2.	Wydatki		35 392 729,82	34 159 101,61	96,51%
3.	Wynik budżetu		2 048 368,27	2 122 104,09	103,60%
Przychody ogółem:			622 693,85	855 967,23	137,46%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		178 334,96	-
9.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	622 693,85	677 632,27	108,82%
Rozchody ogółem:			2 671 062,12	1 577 911,24	59,07%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 552 890,74	1 552 890,24	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 021,00	25 021,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	1 093 150,38	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT GMINY

 mgr Dariusz Kalkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody dotacji ogółem Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	Wydatki dotacji ogółem Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6,00%	7	8	9
750	01095	Rolnictwo i łowiectwo	998 797,39	998 797,39	100,00%	998 797,39	998 797,39	100,00%
		Pozostała działalność	998 797,39	998 797,39	100,00%	998 797,39	998 797,39	100,00%
	75011	Administracja publiczna	91 329,00	91 329,00	100,00%	91 329,00	91 329,00	100,00%
		Urzędy wojewódzkie	73 522,00	73 522,00	100,00%	73 522,00	73 522,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	17 807,00	17 807,00	100,00%	17 807,00	17 807,00	100,00%
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 199,00	1 199,00	100,00%	1 199,00	1 199,00	100,00%
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	100,00%	1 199,00	1 199,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	69 215,83	69 215,83	100,00%	69 215,83	68 635,83	99,16%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat.edukac. lub mat. ćwiczen.	69 215,83	69 215,83	100,00%	69 215,83	68 635,83	99,16%
852		Pomoc społeczna	652 459,00	652 084,12	99,94%	652 459,00	652 084,12	99,94%
	85203	Ośrodki Wsparcia	647 424,00	647 101,00	99,95%	647 424,00	647 101,00	99,95%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 599,00	2 547,12	98,00%	2 599,00	2 547,12	98,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00	100,00%
855		Rodzina	9 461 827,00	9 457 859,20	99,96%	9 461 827,00	9 457 859,20	99,96%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 894 016,00	6 894 015,61	100,00%	6 894 016,00	6 894 015,61	100,00%
	85502	Świadczenia rodz.świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubez.p. emeryt.i rentowe z ubez.p.społecznego	2 548 350,00	2 544 413,72	99,85%	2 548 350,00	2 544 413,72	99,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	328,99	91,39%	360,00	328,99	91,39%
	85504	Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00%	369,00	369,00	100,00%
	85513	Składki na ubez.p.zdr.opł.za os.pobier.świadcz.z pom.spół.	18 732,00	18 731,88	100,00%	18 732,00	18 731,88	100,00%
Ogółem :			11 274 827,22	11 270 484,54	99,96%	11 274 827,22	11 269 904,54	99,96%

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021**

Dochody				Wydatki						
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu										
Oplata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	95 505,77	95 505,77	100,00%	851	85154	98 575,38	89 447,47	90,74%
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	756	75618	9 017,94	9 017,94	100,00%					
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Plan		
							851	5 948,33	4 929,91	82,88%
Ogółem			104 523,71	104 523,71	100,00%	Ogółem		104 523,71	94 377,38	90,29%

Urząd Gminy w Gozdowie
 ul. K. Gozdawy 19, 08-213 Gozdowo
 tel./fax (24) 276-21-12, 276-21-87
 pow. sierpecki, woj. mazowieckie
 NIP 776-10-93-183; Regon 000833652

Załącznik Nr 6
 do Zarządzenia Nr 24/2022 WG
 z dnia 28 marca 2022 r.

Dotacje podmiotowe za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	214 000,00	100,00%
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	214 000,00	214 000,00	100,00%
Ogółem				214 000,00	214 000,00	100,00%

WÓJT GMINY

 mgr Dariusz Nalkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600		Transport i łączność	995 000,00	977 905,94	98,28%
		60004	Urząd Miasta Plock	514 000,00	496 934,06	96,68%
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	481 000,00	480 971,88	99,99%
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00	25 588,66	99,96%
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 600,00	13 588,66	99,92%
3	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
4	926		Kultura fizyczna i sport	25 000,00	22 350,00	89,40%
		92605	Dot. celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy - 24 000,00 - organizacja turnieju o Puchar Wójta - 1 000,00	25 000,00	22 350,00	89,40%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75404	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - OSP Lelice (instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP, w którym przechowywany jest sprzęt ppoż.)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				1 052 600,00	1 032 844,60	98,12%

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF za rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	192 223,00	192 222,80	100,00%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 223,00	192 222,80	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 223,00	192 222,80	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin	119 843,00	119 842,80	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w m. Lelice	47 700,00	47 700,00	100,00%
400	40002	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w m. Lelice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Parkowa	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 730,00	15 728,50	99,99%
		Dostarczanie wody	15 730,00	15 728,50	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730,00	15 728,50	99,99%
600	60016	Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo	15 730,00	15 728,50	99,99%
		Transport i łączność	236 860,00	236 859,56	100,00%
		Drogi publiczne gminne	236 860,00	236 859,56	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 150,00	207 149,56	100,00%
		Proj. techn. mapy do cel. proj. roboty geodezyjne, wzniesienie granic dróg gminnych	11 070,00	11 070,00	100,00%
700		Przebudowa drogi gminnej w m. Bronoszewice, gmina Gozdowo	196 080,00	196 079,56	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 710,00	29 710,00	100,00%
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w m. Kowalewo Skorupki	29 710,00	29 710,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	139 000,00	100,00%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	139 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00%
	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. geod. 66 o pow. 0,12 ha oraz nr. geod. 69/2 o pow. 0,57 ha w m. Gozdowo	139 000,00	139 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	79 400,00	79 335,00	99,92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 400,00	79 335,00	99,92%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79 335,00	99,92%
	Zakup autobusów na dowóz dzieci do szkół	79 400,00	79 335,00	99,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00	265 680,00	99,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 000,00	265 680,00	99,51%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	265 680,00	99,51%
	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	267 000,00	265 680,00	99,51%
926	Kultura fizyczna	103 100,00	102 855,52	99,76%
92695	Pozostała działalność	103 100,00	102 855,52	99,76%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 100,00	102 855,52	99,76%
	Doposażenie placu zabaw w m. Czachorowo	21 800,00	21 785,00	99,93%
	Doposażenie placu zabaw w m. Kolonia Przybyszewo	18 400,00	18 317,16	99,55%
	Doposażenie placu zabaw w m. Kurówko	21 600,00	21 549,60	99,77%
	Doposażenie placu zabaw w m. Reczewo	24 300,00	24 215,00	99,65%
	Doposażenie placu zabaw w m. Rogieniczki	17 000,00	16 988,76	99,93%
	Razem	1 033 313,00	1 031 681,38	99,84%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki ogółem Plan	z tego:			Wykonanie	% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6,00%	7	8	9	10	11	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 328,00	255 327,12	100,00%	255 328,00	-	255 328,00	255 327,12	100,00%	
	85311	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	255 328,00	255 327,12	100,00%	255 328,00	-	255 328,00	255 327,12	100,00%	
600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bronoszewice, gmina Gozdowo	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 750,00	23 750,00	100,00%	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	100,00%	
	75412	Remont strażnicy OSP w m. Lelice	23 750,00	23 750,00	100,00%	23 750,00	23 750,00	-	23 750,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	50 000,00	20 000,00	40,00%	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Czachorowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Kolonia Przybyszewo	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Kurówko	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Reczewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Rogieniczki	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Ogółem			389 078,00	359 077,12	92,29%	389 078,00	23 750,00	365 328,00	389 077,12	100,00%	

Urząd Gminy w Gozdowie
ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
tel./fax (24) 276-21-12, 276-21-87
pow. sierpecki, woj. mazowieckie
NIP 776-10-93-183; Regon 000533653

GMINA GOZDOWO

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2021
przedstawia się następująco:

W ramach wydatków bieżących:

W dziale 801 rozdz. 80195 - na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „**Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 30.10.2018 roku z Lean Tech Robert Markowiak z siedzibą w Gaj Mały 118 B, 64-520 Obrzycko reprezentowaną przez Robert Markowiak zwanym Partnerem Wiodącym oraz na podstawie Wniosku Nr RPMA.10.01.01-14-b631/18 przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **53.592,35 zł** wykonano w wysokości **53.592,35 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania.

W dziale 750 rozdz. 75095 - na podstawie umowy z Woj. Mazowieckim z dnia 28.04.2021r. w sprawie partnerskiej współpracy na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska oraz umowy z Woj. Mazowieckim o udzielenie dotacji w roku 2021 Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/227/2021) zaplanowane wydatki bieżące na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA) w kwocie **2.000,00 zł** wykonano w wysokości **2.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

W ramach wydatków majątkowych:

W dziale 010 rozdz. 01010 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn:

-) „**Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo**”, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Zaplanowane wydatki w kwocie **90.000,00 zł** – wykonano w wysokości **89.175,00 zł**, co stanowi **99,08 %** wykonania.

W dziale 757 rozdz. 75702 – gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.

-) „**Zakup działki oznaczonej nr. geod. 112/19 o pow. 0,0181 ha i dz. oznacz. nr. geod. 435/3 o pow. 0,0454 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 206,00 m² poł. w m. Gozdowo**”, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Zaplanowane wydatki w kwocie **111.500,00 zł** – wykonano w wysokości **111.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania.

W dziale 852 rozdz. 85203 – gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn:

-) „**Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy**”, mające na celu uruchomienie i prowadzenie ŚDS dla 29 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowane wydatki w kwocie **303.967,87 zł** zostały wykonane w wysokości **303.967,87 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania.

W dziale 853 rozdz. 85311 – gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn:

-) „**Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej**”, mające na celu utworzenie i prowadzenie WTZ w Ostrowach. Zaplanowane wydatki w kwocie **574.053,98 zł** zostały wykonane w wysokości **574.053,98 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania.

W dziale 900 rozdz. 90095 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn:

-) „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem**”, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Zaplanowane wydatki w kwocie **261.328,62 zł** – wykonane zostały w wysokości **261.328,62 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania.

W dziale 921 rozdz. 92109 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn:

-) „**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin**”, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Zaplanowane wydatki w kwocie **211.695,00 zł** – wykonane zostały w wysokości **211.610,00 zł**, co stanowi **99,96 %** wykonania.

W dziale 926 rozdz. 92695 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn:

-) „**Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo**”, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Zaplanowane wydatki w kwocie **68.929,00 zł** – wykonane zostały w wysokości **68.678,29 zł**, co stanowi **99,64 %** wykonania.

Ogólny stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zaplanowanych na 2021 rok w wysokości **1.677.066,82 zł** wykonany został w kwocie **1.675.906,11 zł**, co stanowi **99,93 %** wykonania. Dalsza realizacja w/w programów zaplanowana została na lata następne.

WÓJT GMINY


mgr Dariusz Kalkowski

**Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2021 rok	Wykonanie	% wyk. (kol 8:7)	Stopień realizacji (% wyk.kol 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem									
			wydatki bieżące		186 885,92	55 592,35	55 592,35	100,00%	29,75%
1	801	80195	"Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wiaściwych postaw i umiejętności na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2019-2021	179 285,92	53 592,35	53 592,35	100,00%	29,89%
2	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021-2023	7 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	26,32%
			wydatki majątkowe		3 468 468,49	1 621 474,47	1 620 313,76	99,93%	46,72%
3	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Śródownicki Dom Samopomocy - Uruchomienie i prowadzenie Śródownickiego Domu Samopomocy dla 29 osób z zaburzeniami psychicznymi	2020-2022	1 435 085,13	303 967,87	303 967,87	100,00%	21,18%
4	853	85311	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej - Utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach	2020-2022	926 747,36	574 053,98	574 053,98	100,00%	61,94%
5	010	01010	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020-2021	92 000,00	90 000,00	89 175,00	99,08%	96,93%
6	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020-2021	70 929,00	68 929,00	68 678,29	99,64%	96,83%
7	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020-2021	213 695,00	211 695,00	211 610,00	99,96%	99,02%
8	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021-2022	400 000,00	261 328,62	261 328,62	100,00%	65,33%
9	757	75702	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021-2036	330 012,00	111 500,00	111 500,00	100,00%	33,79%
Ogółem:					3 655 354,41	1 677 066,82	1 675 906,11	99,93%	45,85%

Informacja o kształtowaniu się WPF za rok 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Dochody ogółem	37 441 098,09	36 281 205,70	96,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 895 389,25	33 796 534,58	96,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 363 107,00	3 514 378,00	104,50%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	16 431,78	91,29%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 651 968,00	11 651 968,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 591 386,90	12 577 781,12	99,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 270 927,35	6 035 975,68	83,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 314 000,00	1 953 930,05	84,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 545 708,84	2 484 671,12	97,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	141 640,00	111 351,13	78,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 404 068,84	2 373 319,99	98,72%
2	Wydatki ogółem	35 392 729,82	34 159 101,61	96,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 226 342,35	30 995 545,93	96,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 809 984,11	13 088 811,60	94,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	181 200,00	146 199,95	80,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 166 387,47	3 163 555,68	99,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 166 387,47	3 163 555,68	99,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 000,00	485 971,88	99,99%
3	Wynik budżetu	2 048 368,27	2 122 104,09	103,60%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	955 217,89	955 217,89	100,00%
4	Przychody budżetu	622 693,85	855 967,23	137,46%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	622 693,85	677 632,27	108,82%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	178 334,96	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-
5	Rozchody budżetu	2 671 062,12	1 577 911,24	59,07%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 577 911,74	1 577 911,24	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 093 150,38	-	-
6	Kwota długu, w tym:	9 808 536,60	9 808 536,60	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	218 512,00	218 512,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 669 046,90	2 800 988,65	104,94%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 291 740,75	3 480 549,03	105,74%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 383,35	59 383,35	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 383,35	59 383,35	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 173,89	45 173,89	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 261,84	323 261,84	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	323 261,84	323 261,84	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 261,84	323 261,84	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 592,35	55 592,35	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 592,35	55 592,35	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 173,89	45 173,89	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 624,00	280 288,29	99,88%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	280 624,00	280 288,29	99,88%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 203,84	121 203,84	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 677 066,82	1 675 906,11	99,93%
10.1.1	bieżące	55 592,35	55 592,35	100,00%
10.1.2	majątkowe	1 621 474,47	1 620 313,76	99,93%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 577 911,74	1 577 911,24	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	111 500,00	111 500,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	111 500,00	111 500,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	111 500,00	111 500,00	100,00%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	GMINA GOZDOWO
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015951
IV.	Kod GUS	142702 2
V.	<p>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</p> <p style="text-align: center;">DOCHODY</p> <p style="text-align: center;">z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</p>	
1	2	3
Dział	Rozdział	§
900	90002	0490
Ogółem dochody		995 832,67

WYDATKI				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002		4300	odbiwanie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4010,4040,4110, 4120,4440	56 591,53	obsługa administracyjna systemu
900	90002		1 440,00	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zakup materiałów biurowych do obsługi systemu
Ogółem Wydatki			1 081 290,13	

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

Kwota ogółem:	-
----------------------	---

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
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 2019r., poz. 701 z późn. zm)	-
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	-
Suma:		-

VIII. Objasnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami musi bilansować się. Na podstawie dokonanej analizy w trakcie 2021 roku stwierdzono, że wpływy z opłat nie pokrywają kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnicę między dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **85.457,46 zł** pokryto z dochodów własnych gminy.

		9 800,00 zł szt. 1	380 660,00 zł szt. 13	415,00 zł szt. 1	9 800,00 zł szt. 1
U	PODGR 54	GZGK	9 800,00 zł szt. 1		
P					
A	PODGR 58	GZGK	380 660,00 zł szt. 13	415,00 zł szt. 1	380 660,00 zł szt. 13
5					
			47 328,00 zł szt. 7		46 913,00 zł szt. 6
			19 396,99 zł szt. 1		59 986,99 zł szt. 2
			4500,00zł 1 szt.		4500,00zł 1 szt.
PODGR 59			40 590,00 zł szt. 1		
			258.020,27 zł 32 szt.	21.262,50 zł 2 szt.	279.282,77 zł 34 szt.
URZĄDZENIA TECHNICZNE OGÓLEM W ZŁ SZT			11906 zł 1 szt.		11906 zł 1 szt.
PODGR 60					
			12.114,27 zł 2 szt.		12.114,27 zł 2 szt.
PODGR 61			3941 zł 1 szt.		3941 zł 1 szt.
			5199,00 zł 1 szt.		5199,00 zł 1 szt.
PODGR 62			67551,41 zł 3 szt.		67551,41 zł 3 szt.
			45.720,02 zł 8 szt.		66.982,52 zł 10 szt.
G			31.110,88 zł 2 szt.		31.110,88 zł 2 szt.
R			4.177,28 zł 1 szt.		4.177,28 zł 1 szt.
U	PODGR 62		9474,52 zł 1 kpl.		9474,52 zł 1 kpl.
P					
A			9589 zł 2 szt.		9589 zł 2 szt.
6			13.000,00 zł 1 szt.		13.000,00 zł 1 szt.
			32.600 zł 4 szt.		32.600 zł 4 szt.
			11.636,89 zł 5 szt.		11.636,89 zł 5 szt.
PODGR 65					
			2.996.375,16 zł 36 szt.	361.620,00 zł 4 szt.	3.281.352,16 zł 37 szt.
ŚRODKI TRANSPORTU OGÓLEM W ZŁ SZT			93 075,47 zł 6 szt.		93 075,47 zł 6 szt.
G			322768,10 zł 8 szt.		322768,10 zł 8 szt.
R					
U	PODGR 74		2.145.422,59 zł 10 szt.	54.735,00 zł 1 szt.	2.172.482,59 zł 11 szt.
P					
A			0,00		0,00
7			225.090,00 zł 1 szt.		225.090,00 zł 1 szt.
			435.109,00 zł 14 szt.		467.936,00 zł 13 szt.
PODGR 76					
			349.720,70 zł 30 szt.	11.830,00 zł 1 szt.	361.550,70 zł 31 szt.
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE OGÓLEM W ZŁ, SZT			31.303,59 zł 4 szt.		31.303,59 zł 4 szt.
G			16.023,50 zł 3 szt.		16.023,50 zł 3 szt.
R					
U	PODGR 80				
P					
A					
8					

	802 (UG KST)	99864,32 zł 2 szt.			99864,32 zł 2 szt.			
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (UG KST)	26.763,23 zł 5 szt.	11.830,00 zł 1 szt.		38.593,23 zł 6 szt.			
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (KST Oświata)	5499,99 zł 1 szt.			5499,99 zł 1 szt.			
	808 Pozostałe narzędzia (KST Oświata)	124.504,03 zł 9 szt.			124.504,03 zł 9 szt.			
	808 Pozostałe narzędzia (UG KST)	39.262,04 zł 5 szt.			39.262,04 zł 5 szt.			
	inne GZGK	6.500,00 zł 1 szt.			6.500,00 zł 1 szt.			
PODGR 80		218.139,67 zł 32 szt. 6900,00 1 szt. 3306,00zł 1 szt.			218.139,67 zł 32 szt. 6900,00 1 szt. 3306,00zł 1 szt.			
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ZŁ+SZT (UG KST I str 99 poz 1-9, II KST str 99, poz. 1) KST GZGK	228.345,67 zł 34 szt.			228.345,67 zł 34 szt.	0		
	KST GOPS							
	GRUPA I PODGR 10 RODZAJ 106 (EWIDENCJA POZABILANSOWA) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku SP Ostrowy na WYTZ Ostrowy (UG KST W ZŁ, SZT)	450.000,00 zł			450.000,00 zł	0		
8	Inwestycje – stan zaangażowania w zł							
9	Lokaty kapitałowe							
10	Pożyczki udział. (w zł)							
11	Obligacje własne sprzedaż w zł							
12	Udziały w spółkach							
13	Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m.in. użytkowanie wiecz.							

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. tj. od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych oraz informacji jednostek dla których gmina jest organem założycielskim. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym (Gmina, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie, Oświata, Środowiskowy Dom samopomocy w Ostrowach) w wymiarze ilościowym i wartościowym. Składniki mienia komunalnego zostały pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KST), która została opublikowana w formie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 2016, poz. 1864). Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i podmioty funkcjonujące za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Gozdowo na dzień **31.12.2021 r.** wynosi **77.318.847,24 zł** i w stosunku do stanu na **31.12.2020 r.**, który wynosił **75.861.164,11 zł** wzrosła o **1.457.683,13 zł** co stanowi **1,88 %** wartości całego mienia.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2021 roku miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 0 – Grunty

Gmina nabyła 4 działki wydzielone pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,8657 ha za kwotę 28.653,00 zł, nabyła 4 działki o łącznej pow. 1,0991 ha za kwotę 174.800,00 zł. Gmina nabyła również 2 działki o pow. 1,4537 ha za kwotę 100.000,00 zł

Gmina sprzedała 3 działki stanowiące grunty orne o łącznej powierzchni 0,5663 ha i wartości początkowej 12.831,84 zł za kwotę 33.330,00 zł (brutto). Dokonano sprzedaży 1 działki niezabudowanej o pow. 0,1956 ha i wartości początkowej 604,79 zł za kwotę 21.210,00 zł (brutto). Sprzedano 2 działki stanowiące nieużytki o łącznej powierzchni 0,32 ha i wartości początkowej 947,50 zł za kwotę 65.900,00 zł (brutto).

Grupa 1 – Budynki

Przekazano dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach wyposażenie na łączną kwotę 46.495,50 zł, ramiast dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach przekazano wyposażenie o łącznej wartości 29.396,50 zł.

Przeprowadzono remont dościa głównego do budynku kościoła w m. Kurowo wraz z pracami malarskimi w ramach odnowy stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy w celu zachowania dziedzictwa kulturowego o wartości 550.946,68 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przebudowano następujące drogi gminne:

- droga gminna w m. Bronoszewice o wartości 207.149,56 zł.

Doposażono następujące place zabaw na terenie gminy Gozdowo o wartości:

- plac zabaw w m. Cetlin o wartości 15.375,00 zł
- plac zabaw w m. Kowalewo Podborne o wartości 21.000,00
- plac zabaw w m. Bombalice o wartości 11.070,00 zł
- plac zabaw w m. Gozdowo o wartości 27.130,10 zł
- plac zabaw w m. Czachowo o wartości 10.085,00 zł
- plac zabaw w m. Reczewo o wartości 17.215,00 zł
- plac zabaw w m. Kurówko o wartości 14.826,42 zł.

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Zakupiono wóz asenizacyjny o wartości 40.590,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Gmina zakupiła samochód Renault Master (m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem) o wartości 27.060,00 zł oraz autobus VV CRAFTER o wartości 54.735,00 zł, który został przekazany na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Zakupiono również ciągnik rolniczy New Holland o wartości 225.090,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zakupiono urządzenie drukujące Ploter HP z możliwością skanowania o wartości 11.830,00 zł

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogółem na kwotę 119.843,00 zł

Zwiększono wartość środka trwałego o 119.803,00 zł poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rempin.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - ogółem na kwotę 15.729,00 zł

Zakupiono pompę na Stację Uzdatniania Wody w m. Gozdowo o wartości 15.729,00 zł.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – ogółem na kwotę 415,00 zł

W ramach tej grupy dokonano likwidacji kosiarki rotacyjnej o wartości 415,00 zł.

Grupa 7 – Środki transportu – ogółem na kwotę 54.735,00 zł – zwiększenie, 21.908,00 zł – zmniejszenie
Dokonano likwidacji środka trwałego: samochód Peugeot o wartości ewidencyjnej 17.000,00 zł (dokonano złomowania), ciągnika rolniczego Ursus C-360 o wartości ewidencyjnej 4.908,00 zł, który sprzedano za kwotę 5.000,00 zł. Otrzymał autobus Crafter o wartości 54.735,00 zł.
Razem w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej nastąpiło zwiększenie środków trwałych o **167.984,00 zł**.

W oświacie miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 6 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

W szkole Podstawowej w Gozdowie został przyjęty na stan monitor interaktywny Avtek o wartości 10.762,50 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Lelicach zakupiono w ramach programu „Aktywna Tablica” monitor interaktywny Avtek o wartości 10.500,00 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowach miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 1 – Budynek

Przyjęto na stan wyposażenie budynku ŚDS o wartości 46.495,50 zł.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrowach miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 1 – Budynek

Przyjęto na stan wyposażenie budynku WTZ o wartości 29.396,50 zł

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie
za 2021r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2021r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora /z budżetu gminy: Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	214000,00	214000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12000,00	12000,00	100,00
3.	Darowizna z Fundacji ORLEN	5000,00	5000,00	100,00
Razem		231000,00	231000,00	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		231000,00	231000,00	100,00

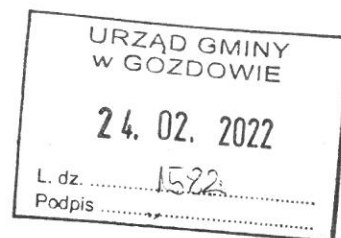
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Zużycie materiałów i energii	8975,28	8975,28	100,00
2.	Zakup książek	24000,00	24000,00	100,00
3.	Usługi obce(opłaty telefoniczne,internetowe,bankowe,transportu, pocztowe,informatyczne)	5236,51	5236,51	100,00
4.	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00
5.	Wynagrodzenia (osobowe) Wynagrodzenia (bezosobowe)	148836,77 2800,00	148836,77 2800,00	100,00 100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników(składki ZUS,ZFŚS,wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	35303,25	35303,25	100,00
7.	Pozostałe koszty (podróże krajowe,ubezp.majątkowe, reprezent.)	419,19	419,19	100,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5000,00	660,31	13,21
RAZEM		231000,00	226660,31	98,12
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/			4339,69	

Ogółem plan przychodów i kosztów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. kształtował się na tym samym poziomie, tj. 231000,00 zł.
 Ogółem koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną wyniosły 226660,31zł, co stanowi 98,12 % planu.
 Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosił 4339,69 zł.
 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności.
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.
 Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Gozdowo, 25.02.2022r. Sporządziła: Maria Lubińska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Gozdowie

mgr Renata Będzikowska



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 rok**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 13
09-213 Gozdowo
NIP: 7761523146**

SPRAWOZDANIE
za 2021 rok
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 12 miesięcy 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.775.000,00	2.121.319,29	119,51
1. Przychody z usług medycznych	1.760.000,00	2.095.387,90	119,06
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	15.000,00	25.931,39	172,88
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.765.000,00	2.137.063,57	121,08
1. Amortyzacja	18.000,00	17.229,99	95,73
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	105.000,00	124.710,79	118,78
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	550.000,00	612.044,67	111,28
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	940.000,00	1.181.567,46	125,70
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140.000,00	195.539,46	139,68
6. Podatek i opłaty	2.000,00	730,00	36,50
7. Pozostałe koszty	10.000,00	5.241,20	52,42
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	10.000,00	- 15.744,28	-157,45

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 40.722,23 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.
Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2021 rok zamknęła się stratą w wysokości - 15.744,28 zł.

Bielsk, dn. 15.02.2022 r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88; kom. 609 839 122

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE
09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdowy 15
tel. 24 276-21-98, 276-21-98
Reg. 611041641; NIP 776-15-23-149

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie
Lek. med. Renata Kowalska-Krystek