



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 5973

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Regnów za 2021 rok

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 28 stycznia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXI/127/21 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2020 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2021 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2021 roku 11.828.439,71 zł, natomiast wykonanie dochodów 11.182.097,49 zł, co stanowi 94,54%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2021 roku wynosi 11.017.166,87 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 9.914.039,50 zł, tj. 89,99%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2021 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 1.268.057,99 zł.

1. Wykonane dochody - 11.182.097,49.
2. Wykonane wydatki - 9.914.039,50.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) = 1.268.057,99.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2021 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2021 roku po dokonanych zmianach wynoszą 11.828.439,71 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 11.182.097,49 zł, tj. 94,54% w tym:

- dochody bieżące na plan 9.782.702,71, otrzymano kwotę 9.118.291,13, tj. 93,21%,
- dochody majątkowe na plan 2.045.737,00, otrzymano kwotę 2.063.806,36, tj. 100,88%, z tego przypada na:

Rozdział 1. Subwencje ogólne na plan 2.904.395,00 zł, wpłynęło 2.904.395,00 zł, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.656.914,00 zł, wykonano 1.656.914,00 zł, tj.100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 878.621,00 zł, wpłynęło 878.621,00 zł, tj.100%,
- subwencja równoważąca na plan 63.260,00 zł, wpłynęło 63.260,00 zł, tj.100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 305.600,00 zł, wpłynęło 305.600,00 zł, tj.100%.

Rozdział 2. Dotacje ogółem wynoszą na plan 5.662.538,47, otrzymano 5.605.917,64, tj.99%.

1. **Dochody bieżące** na plan 3.616.801,47, wykonanie 3.542.111,28, tj.97,93%.

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.049.718,47, otrzymano 1.028.924,42, tj.98,02% w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 287.557,47, otrzymano 287.557,47, tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 44.235,00, wpłynęło 43.420,23, tj.98,16%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 29.400,00, wpłynęło 28.585,23, tj.97,23 % z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej, z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 14.835,00, wpłynęło 14.835,00, tj.100% na przeprowadzenie spisu ludności w 2021 roku.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 375,00, wpłynęło 375,00, tj.100%, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 375,00, wpłynęło 375,00, tj.100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 20.265,00, otrzymano kwotę 20.261,14, tj.99,98% z przeznaczeniem na:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 855 RODZINA na plan 697.286,00, otrzymano kwotę 677.310,58, tj.97,14% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 692.209,00, otrzymano 672.424,45, tj.97,14% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 50,00, wpłynęło 38,00, tj.76% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 573,00, wpłynęło 572,86, tj.99,98% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 4.454,00, wpłynęło 4.275,27, tj.95,99% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

- 2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 285.788,00, otrzymano 279.063,76, tj.97,65%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 58.840,00, otrzymano 58.840,00, tj.100% w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 187.714,00, otrzymano 181.080,03, tj.96,47%, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 4.516,00, wpłynęło 4.249,32 tj.94.09%, dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 21.002,00, wpłynęło 19.797,66, tj. 94,27%, wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 62.269,00, wpłynęło 59.984,24, tj.96,33%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 78.138,00, wpłynęło 78.138,00, tj.100%, dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 21.789,00, wykonanie 18.910,81, tj. 86,79%, na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 39.234,00, wpłynęło 39.143,73, tj.99,77% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- 3) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 5.054,13, wpłynęło 5.054,13, tj.100%.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 5.054,13, wpłynęło 5.054,13,tj.100% i dotyczy:

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy” zgodnie z podpisaną umowa Nr 6/3.1.6/PG/2020 z dnia 09 11.2020r ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 4) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.888,87, wpłynęło 2.888,87,tj.100% i dotyczy Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy” zgodnie z podpisaną umowa Nr 6/3.1.6/PG/2020 z dnia 09 11.2020r ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 5) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

DZ. 855 RODZINA na plan 2.086.352,00 wpłynęło 2.064.921,45, tj.98,97% i dotyczy:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 6) § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 82.000,00, wpłynęło 78.296,64, tj.95,48%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 60.000,00, wpłynęło 60.000,00, tj.100%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 22.000,00, wpłynęło 18.296,64, tj.83,17%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego kwota 8.315,28. Na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 zgodnie z umową WZ/74/2021 z dnia 25.08.2021 w Wojewodą Łódzkim kwota 9.981,36.

- 7) § 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 75.000,00, wpłynęło 52.963,04, tj.70,62%.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z przeznaczeniem na: **Rozdział 85395 Pozostała działalność** są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Rawskim.

- 8) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na plan 30.000,00, otrzymano 29.998,97, tj.100%, w tym:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność

Są to zaplanowane dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Regnów, pod nazwą, „Promowanie inicjatyw społecznych wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 10.000,00zł, Rylsk „Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 9.998,97zł, Rylsk Duży, „Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 10.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe- na plan 2.045.737,00, wpłynęło 2.063.806,36,tj.100,88%.

- 1) §6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 500.000,00, otrzymano 500.000,00,tj.100% z przeznaczeniem na:

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia są to dochody majątkowe dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z art.65ust.11 ustawy z dnia 31.03.2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r, poz.568 z późn.zm.).

- 2) §6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 1.349.255,00, wpłynęło 1.349.255,00 tj.100% i dotyczy:

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to dochody majątkowe na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:

-wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.049.255,00,

-wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 300.000,00.

- 3) §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 0,00, otrzymano 18.069,36, z przeznaczeniem na:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60095 Pozostała działalność są to dochody majątkowe dotyczące zwrotu kosztów budowy parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w Regnowie zwrot z Banku Spółdzielczego na podstawie porozumienia.

- 4) §6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Na plan 160.172,00, otrzymano 160.172,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg są to dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi Sławków- Annosław na odcinku 1100m” zgodnie z podpisaną umową nr 108/G/2021 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

- 5) §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 36.310,00, otrzymano 36.310,00, tj. 100% i dotyczy:

Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w Rylsku dł. 0,705km zgodnie z podpisaną umową Nr 172/RR/2021.

Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 3.261.506,24, wpłynęło 2.671.784,85, tj. 81,92%, w tym:

- dochody bieżące na plan 3.261.506,24, wpłynęło 2.671.784,85, tj. 81,92%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 842,00, wpłynęło 842,74, tj. 100,09%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 17.469,00, otrzymano 10.673,81, tj. 61,10%, są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- wpływy za ścieki 361,00,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 2.074,81,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty stałej i zmiennej za pobór wody 8.238,00.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 111.689,22, otrzymano 97.504,53, tj. 87,30%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych NZOZ, Orange Polska, Apteka, PPHU Skalec oraz od osób fizycznych/ wraz z odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 29.055,00, wpłynęło 27.532,70, tj. 94,76% na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 2,00, wpłynęło 1,55, tj. 77,50% wpływy dochodów bieżących z tytułu: za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 29.053,00, wpłynęło 27.531,15, tj. 94,76% wpływy dochodów bieżących z tytułu-wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP i 1 osoba prace interwencyjne, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z umową nr 1 KFS/2021.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 18,91% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Na plan 2.651.974,60, wpłynęło 2.114.720,52, tj.79,74%. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2.000,00, wykonano 228,45, tj.11,42%. Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 831.702,00, wpłynęło 274.400,06, tj.32,99%:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 268.863,81,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.506,65,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 3.002,00,
- koszty upomnień 27,60,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 0,00.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 853.445,00, otrzymano 873.784,38, tj.102,38% w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 342.070,83,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 323.579,07,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 8.252,94,
- wpływy podatku od środków transportowych 108.784,28,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 12.092,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 70.240,48,
- wpływy kosztów upomnień 1.225,60,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego 7.539,18.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 27.068,00, wpłynęło 26.770,29, tj. 98,90% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 11.368,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych 15.402,29.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń na plan 2.709,60, wpłynęło 2.709,60, tj.100% są to dochody bieżące dotyczące wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 935.050,00, otrzymano 936.827,74, tj. 100,19% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 933.889,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 2.938,74.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 6,00, wykonano 6,00, tj.100%. **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe -dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 59.140,00, otrzymano 57.351,44, tj.96,98%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 6.166,00, wykonano 5.468,77, tj.88,69%

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26,00,
- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 4.963,77,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 479,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 52.974,00 wpłynęło 51.882,67, tj.97,94% są dochody bieżące z tytułu:

- kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy 48.633,67,
- odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin 3.249,00.

DZ .851 OCHRONA ZDROWIA na plan 27.500,00, wpłynęło 26.574.52, tj.96,63%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 27.500,00, wpłynęło 26.574,52, tj.96,63% wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 10.520,42, wpłynęło 10.432,02, tj.99,16% w tym:

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 826,42, wykonanie 826,42, tj.100% są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku okresowego z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 3.714,00, wykonanie 3.712,00,tj. 99,95% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z umowa Nr 3 KFS/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 5.980,00, wykonanie 5.893,60, tj.98,56%. Są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZ. 855 RODZINA plan 2.010,00, wpłynęło 1.885,53, tj.93,81%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.010,00, wpłynęło 1.885,53, tj.93,81%. Są to dochody bieżące z tytułu wpływu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika- 1.880,58, z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS- 4,95.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 351.300,00, wpłynęło 324.261,04, tj.92,30%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 346.300,00, wpłynęło 322.845,64, tj. 93,23%. Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 319.217,92,
- wpływów z kosztów upomnień 2.819,60,
- wpływów z odsetek 808,12.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5.000,00, wpłynęło 1.415,40, tj. 28,31%. Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku Nr XI/61/19 i Nr XI/62/19 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2021 wynoszą 406.142,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 350.773,12,
- podatek od środków transportowych 55.369,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XX/120/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku wynoszą 63.018,00 zł i dotyczą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 1.577.081,17 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 1.382.658,23,
- podatek rolny 12.293,85,
- podatek leśny 758,77,
- podatek od środków transport. 7.587,55,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 53.742,73,
- należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego 4.366,72,
- należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz z kosztami i odsetkami 18.150,80,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 97.522,52.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli.

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2021rok roku stanowią 89,99% planowanych wydatków i wynoszą 9.914.039,50, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 11.017.166,87.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem: na plan 9.640.857,87, wykonano 9.076.567,77, tj. 94,15%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne- plan 3.881.647,75, wydatkowano 3.776.644,79,tj.97,29 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- plan 2.329.363,12, wydatkowano 1.969.680,05, tj.84,56%,
 - dług publiczny - plan 15.000,00, wydatkowano 12.836,79, tj.85,58%,
 - dotacje- plan 249.900,00, wydatkowano 237.483,84, tj.95,03%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.080.599,00,wydatkowano 3.017.611,26, tj. 97,96%.
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- plan 84.348,00, wydatkowano 62.311,04, tj.73,87%.
2. Wydatki majątkowe plan 1.376.309,00, wykonanie 837.471,73, tj. 60,85%, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE na plan 518,00, wydatkowano 517,61,tj.99,92%.
 - dotacje na zadania majątkowe na plan 22.980,00, wydatkowano 22.980,00, tj.100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 372.777,47,wydatkowano 357.862,84,tj.96,00%, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 16.500,00, wydatkowano 15.000,00, tj.90,91%. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie zwrot kosztów budowy.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.630,00, wydatkowano 6.464,90, tj. 97,51%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 90,00, wydatkowano 89,18, tj. 99,09% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wyłączenie gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 349.557,47, wydatkowano 336.308,76, tj. 96,21% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 4.977,63;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331.331,13 w tym:
 - zakup druków, segregatorów, tonera, papieru do sprzętu drukarskiego 269,75,
 - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowościach Regnów, Ryłsk Duży, Ryłsk – Promowanie inicjatyw społecznych wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 10.000,00zł, Ryłsk „ Promowanie inicjatyw społecznych wsi Ryłsk poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 11.998,97zł, Ryłsk Duży,, Promowanie inicjatyw społecznych wsi Ryłsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 10.000,00 zł,
 - przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie ,transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 17.143,32,
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 281.919,09,

Kwota 287.557,47 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 21.057,00, wykonano 15.369,73, tj. 72,99% są to **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych /Ryłsk, Ryłsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ 2.402,03,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, przegląd zbiorników ciśnieniowych, przesunięcie hydrantu 12.334,54,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 633,16.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 860.310,00, wydatkowano 802.847,99, tj. 93,32%. Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 794.310,00, wydatkowano 736.847,99, tj. 92,77% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 25.988,07 w tym związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, artykułów przemysłowych, tablic informacyjnych 3.931,09,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, profilowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy d/c projektowych 22.056,98.

Wydatki inwestycyjne na plan 736.415,00, wydatkowano kwotę 710.859,92, tj. 96,53%. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ryłsk dł.705m- wydruk mapy zasadniczej, położenie nawierzchni betonowej, inspektor nadzoru – 162.414,50,
- Przebudowa drogi dojazdowej Zuski-Lewin(odcinek Ryłsk Mały dł.1100m)- nie poniesiono wydatków na w/w zadanie,

- Przebudowa drogi dojazdowej Sławków- Annosław dł.1.100m-delegacja, wykonanie nawierzchni bitumicznej, inspektor nadzoru, tablice informacyjne -320.392,32,
- Remont drogi gminnej Regnów- Annosław- położenie warstwy wyrównującej bitumicznej, inspektor nadzoru – 162.900,00,
- Remont drogi Nowy Regnów- Annosław- położenie nawierzchni wyrównującej – 65.153,10.

Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 66.000,00, wydatkowano 66.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki majątkowe- położenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w Regnowie.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 58.520,00, wydatkowano 37.151,40, tj. 63,48%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę w wysokości 31.237,20 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych, kostki, tablic informacyjnych 6.040,40
- zakup energii i wody 7.190,86,
- naprawa kotła co w budynku będącego własnością gminy 1.932,26,
- wynajem kabin TOITOI, kserokopia tytułu własności z Archiwum Państwowego, utwardzenie terenu altanki, przegląd przewodów kominowych, pomiary elektryczne w budynkach będących własnością Gminy 11.826,42,
- opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia 1.200,00,
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 833,00,
- podatek od towarów i usług 2.214,26.

Wydatki majątkowe na plan 6.000,00, wydatkowano 5.914,20, tj. 98,57%. Powyższą kwotę zapłacono za zakup działki 327 w Podskarbicach Szlacheckich oraz akt notarialny.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 11.000,00, wykonanie 4.409,22, tj. 40,08%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Są to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzenia- umowa o dzieło wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego 2.500,00;
- 2) realizacja zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 1909,22.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.440.651,00, wykorzystano 1.370.141,16, tj. 95,11%.

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 58.727,00, wydatkowano 55.911,70, tj. 95,21%. Wydatki bieżące w kwocie 55.911,70 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu 46.586,02;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.325,68 w tym:
 - zakup artykułów biurowych, druków 888,42,
 - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 6.507,13,
 - rozmowy telefoniczne 100,00,

- delegacje pracowników 168,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13,
- szkolenia pracownika 887,00.

Kwota 28.585,23 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 44.000,00, wydatkowano 41.447,19, tj. 94,20% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji - odbyły się 8 sesje Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 40.780,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 667,19, w tym:
 - zakup artykułów biurowych i spożywczych na sesje.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.211.688,00, wydatkowano 1.152.004,26, tj. 95,07%. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 1.152.004,26, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,50 etatów/ 985.524,50;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 361,90;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.117,86 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania formularze PDF, tonerów, zakup odkurzacza, zakup komputera 17.864,40,
 - opłata za energię elektryczną 1.633,28,
 - naprawa kosiarki 462,02,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1.100,00,
 - zakup usług pozostałych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, GOMIG, BIP, eGmina), przedłużenie licencji LEX, Legislator, wizualizacja graficzna serwisu internetowego, usługa transmisji sesji, przegląd i konserwacja gaśnic, wykonanie pieczętek 95.052,82,
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 5.576,64,
 - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 4.595,28,
 - ubezpieczenie budynków i mienia 5.682,40,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.459,76,
 - podatek VAT 0,26,
 - szkolenia pracowników 10.691,00.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 14.835,00, wydatkowano 14.835,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań z przeprowadzeniem spisu ludności w 2021 roku w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.270,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 565,00 z tego:
 - zakup artykułów biurowych 270,20,
 - zakup energii 100,00,
 - za rozmowy telefoniczne 100,00,
 - za delegacje 94,80.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 15.348,00, wykonanie 13.016,23, tj.84,81%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 3.668,23 na:

- zakup medali, pucharów oraz kartek świątecznych 340,72,
- ogłoszenia w prasie, usługę cateringową 3.327,51.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 9.348,00, wydano 9.348,00, tj.100% z przeznaczeniem na wykonanie i montaż witaczy w miejscowościach Regnów i Ryłsk Duży w związku z realizacją Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy” zgodnie z podpisaną umową Nr 6/3.1.6/PG/2020 z dnia 09.11.2020r ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 96.053,00, wykonanie 92.926,78, tj.96,75% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 4.720,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 43.623,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.583,78 z tego:
 - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 1.400,00,
 - zapłatę za przesyłki listowe 3.565,53,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego 1.000,00,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależność do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne 35.598,25,
 - kara pieniężna za nieprzekazanie w terminie informacji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z decyzją Nr OOP.WSK.47.10.2021.7 kwota 3.000,00,
 - koszty postępowania sądowego opłata za odpis postanowienia za spis inwentarza masy spadkowej 20,00.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 375,00, wykonanie 375,00, tj.100%. Wydatkowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczy:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa na plan 375,00, wydatkowano 375,00, tj.100%. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 76.309,00, wykonano 52.692,66, tj.69,05 %.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 5.000,00, wydatkowano 5.000,00, tj.100%. Wydatki majątkowe -dotacja dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej -dofinansowanie zakupu sprzętu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 45.809,00, wydatkowano 39.771,46, tj.86,82% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za wyjazdy do pożaru i szkolenia członków OSP 9.919,07;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-umowa konserwator OSP 4.918,20;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.934,19 z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, przenośnego radio telefonu 7.330,00,
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 3.000,46,

- badania psychotechniczne członków drużyny OSP 450,00,
- zapłata za przegląd techniczny samochodu strażackiego, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla członków OSP, przegląd narzędzi hydraulicznych, pomiary instalacji elektrycznej, wykonanie robót w budynku OSP 9.547,70,
- opłata za usługi telekomunikacyjne (powiadomienia SMS) 161,13,
- ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży 4.444,90.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 25.500,00, wydatkowano 7.921,20, tj.31,06. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych- wykonanie monitoringu wizyjnego na obiektach gminnych(SP).

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 15.000,00, wykonanie 12.836,79, tj.85,58%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Aleksandrów Łódzki, BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 15.000,00, wykonanie 0,00.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 15.000,00, wydatkowano 0,00. Jest to zaplanowana rezerwa na nie przewidziane wydatki budżetowe.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 3.379.765,00, wykonanie 2.881.293,08, tj. 85,25%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.079.011,00, wydatkowano 1.997.730,83, tj. 96,09%.

Wydatki bieżące to kwota 1.997.730,83 na utrzymanie szkoły a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 67.363,89;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 14,84 etatu + obsługa 5 etatów 1.600.120,80;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.246,14 w tym;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, programów komputerowych, licencji, rolet, szafki do szatni, apteczki 152.810,80,
 - zakup książek do biblioteki szkolnej 1.737,74,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości 60.000,00,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 8.841,89
 - usługi remontowe naprawa kotła olejowego i remont gaśnic, naprawa kserokopiarki, drukarki, oświetlenia, urządzeń na placu zabaw 6.467,84,
 - badania lekarskie pracowników 250,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, obsługa informatyczna, montaż monitora interaktywnego, archiwizacja dokumentów 39.484,89,
 - opłata za korzystanie z internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 1.350,00,
 - delegacje pracowników 144,00,

- ubezpieczenie budynków, mienia 1.640,44,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.118,54,
- szkolenia pracowników 1.400,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 446.469,00, wydatkowano 431.266,36, tj. 96,59%. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 22.748,28;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,25 etatu + obsługa 2,62 etaty 387.128,36;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 21.389,72 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zabawek 963,91
 - badania lekarskie pracowników 200,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.225,81.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 58.840,00.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 155.000,00, wykorzystano 116.095,45, tj.74,90%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 62.000,00, wydano 54.582,00, tj.88,04%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.944,00, wydatkowano 1.705,00, tj. 15,58 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty -doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 61.341,00, wykorzystano 61.331,16, tj. 99,98 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 173.816,00, wydano 172.634,75, tj. 99,32 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole -169.169,27;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 3.465,48.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 20.365,00, wykorzystano 20.310,64, tj.99,73%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 370.819,00, wykorzystano 25.636,89, tj.6,91%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

- świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 13.436,89.

Wydatki majątkowe na plan 357.382,00, wydatkowano 12.200,00, tj.3,41%.

Powyższą kwotę zaplanowano na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie” wydatkowano kwotę 12.200,00 na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 94.440,98, wykorzystano 74.850,64, tj.79,26%,

Rozdział 85111 Szpitale ogólne na plan 17.980,00, wykonano 17.980,00, tj.100%. Są to wydatki majątkowe w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00, wykonano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 47.060,98, wykonano 32.174,00, tj. 68,37%.

Wydatki bieżące w kwocie 32.174,00 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 7.140,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.034,00 z tego:
 - zakup materiałów biurowych, zakup monitora interaktywnego 10.877,04,
 - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne 13.956,96,
 - rozmowy telefoniczne 200,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 28.400,00, wydano 24.696,64, tj. 86,96% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 6.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 400,00.
- wydatki związane z refundacją poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na zorganizowanie transportu i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko Covid-19, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dieta dla strażaków za transport) 24,00;
 - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.582,28;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5.709,00 w tym zakup komputera, drukarki i monitora do obsługi zadania, tablicy informacyjnej.
 - wydatki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 zgodnie z umową WZ/74/2021 z dnia 25.08.2021 w Wojewodą Łódzkim kwota 9.981,36 w tym: zakup tablic informacyjnych, gadżetów promujących szczepienia, usługa transportowa i kserograficzna.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 573.670,42, wykonanie 528.001,89, tj.92,04%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000,00, wydatkowano 0,00. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 4.516,00, wydatkowano 4.249,32, tj. 94,09%. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją

zadań statutowych opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 34.828,42, wykonanie 30.074,08, tj. 86,35% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.247,66 w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 8 osób 19.797,66,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 9.450,00.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłku okresowego zgodnie z pismem GOPS 826,42.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 62.269,00, wykonanie 59.984,24, tj. 96,33%. Wydatki bieżące na: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 308.036,00, wykonanie 296.886,43, tj. 96,38%. Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na **wydatki bieżące kwota 296.886,43**

w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi/3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne 264.392,14;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 32.494,29 w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego 3.120,14,
- zakup energii elektrycznej 500,00,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 200,00,
- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego 15.572,93,
- opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej 1.265,09,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego 1.329,09,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.201,04,
- podatek od nieruchomości 213,00,
- szkolenia pracowników 4.093,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 78.138,00zł natomiast ze środków własnych kwotę 218.748,43zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 67.232,00, wykonano 63.534,86, tj. 94,50%. Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu, która pomaga osobom samotnym nie mającym opieki. Wydatki bieżące dotyczą:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych(zakup rękawic ochronnych, maseczek oraz płynu do dezynfekcji w związku z Covid 19, ekwiwalent za używanie odzieży) 389,63;

2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.407,35;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.737,88 w tym:

- ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników 1.378,98,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.358,90.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 37.789,00, wykonanie 31.518,04, tj. 83,41% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.518,04 w tym:

- dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystały 74 osoby w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 18.910,81, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 12.607,23 co stanowi 40%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 58.000,00, wykonanie 41.754,92, tj. 71,99% z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.845,00,
- zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 1 osobę 39.909,92.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 76.000,00, wydatkowano 53.963,04, tj. 71,00%

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy na plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100%. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 75.000,00, wykonanie 52.963,04, tj. 70,62%. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazdy oraz zakup środków bhp.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 73.942,00, wykonano 70.917,27, tj. 95,91%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 20.898,00, wydatkowano 18.291,60, tj. 87,53%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 49.044,00, wydatkowano 48.929,67, tj. 99,77% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej. Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości tj. 39.143,73, środki własne stanowią kwotę 9.785,94.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 4.000,00, wydatkowano 3.696,00, tj. 92,40%, z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 2.925.583,00, wykonanie 2.864.481,63, tj. 97,91%. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 2.086.352,00, wydano 2.064.921,45, tj. 98,97%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.047.238,50;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.194,95;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 488,00 w tym:

- częściowa zapłata za licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych wraz z utrzymaniem na 2021 rok, zakup materiałów biurowych i druków.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 702.445,00, zrealizowano 681.991,82, tj.97,09%. Wydatki bieżące kwota 681.991,82 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 632.954,90 tym:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 604.514,90,
 - zasiłek dla opiekuna 7.440,00,
 - fundusz alimentacyjny 21.000,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych 48.120,97;
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 915,95 w tym:
 - licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, usługa komunikacji SMS, zakup druków oraz materiałów biurowych 911,00,
 - odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 4,95.

Kwota 672.424,45 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotę 9.567,37.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 50,00, zrealizowano 38,00, tj.76,00% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 30.282,00, zrealizowano 19.381,40, tj. 64,00%. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.200,89;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.180,51 w tym:
 - wypłata ryczałtu samochodowego 689,52,
 - odpisy na ZFŚS 775,13,
 - zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń Dobry Start wraz z utrzymaniem na 2021 rok 715,86.

Kwota 572,86 została wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 18.808,54 została wydatkowana ze środków własnych przeznaczonych na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i zakup oprogramowania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 102.000,00, wydano 93.873,69, tj. 92,03%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 7 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 4.454,00, wydano 4.275,27 tj. 95,99% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 737.965,00, wydatkowano 527.466,09, tj. 71,48% z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 395.300,00, wydatkowano 374.796,22, tj. 94,81% są to wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.278,17;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 346.518,05 w tym:
 - PSZOK zgodnie z podpisaną umową -7.550,46,
 - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową -336.596,59,
 - opłaty za przesyłki listowe – 2.076,00,
 - szkolenia pracowników 295,00.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 135.847,00, wydano 100.452,95, tj. 73,95%.

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów oświetleniowych 3.501,56,
- faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 42.665,35,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych, wymiana starych lamp na ledowe w części miejscowości Regnów, wykonanie doświetlenia ulicznego w miejscowości Sowidół i Regnów 54.286,04

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 206.818,00, wydatkowano 52.216,92, tj.25,25% przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 48.216,92 dotyczące:

- zapłaty za środki ochrony roślin oraz zakup pojemnika na nakrętki plastikowe-1.913,00,
- zapłaty za zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gm.Regnów-46.303,92.

Wydatki inwestycyjne na plan 141.514,00, wydatkowano 4.000,00, tj. 2,83%. Są to wydatki na zadanie „Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych (budynek urzędy gminy i łącznik szkoły podstawowej) - wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 224.801,00, wydatkowano 202.383,95, tj. 90,03%.

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 8.783,00, wydatkowano 8.782,50, tj.99,99%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dotyczące nauki gry na instrumentach dętych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 65.500,00, wydano 53.083,84, tj.81,04% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 125.000,00 wydano 125.000,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 25.518,00, wydatkowano 15.517,61, tj.60,81% z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa “ zgodnie z zawartą umową 15.000,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 10.518,00, wydatkowano kwotę 517,61, tj.4,92% w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków UE plan 518,00, wydatkowano 517,61,tj.99,92% z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących zadania „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury zgodnie z podpisaną umową Nr 00011-65170-UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 i 2 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym”- nie poniesiono wydatków w 2021 roku.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 60.000,00, wydano 56.995,12, tj.94,99%.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej na plan 60.000,00, wydatkowano 56.995,12, tj.94,99%.

- 1) Wydatkowana kwota 37.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19.995,12 na wykonanie opaski betonowej wokół kortu tenisowego.
- 3) Wydatki inwestycyjne na plan 3.000,00, wydatkowano kwotę 0,00. Zaplanowano wydatki na zadanie „Budowa kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Regnowie(wykonanie pola do mini golfa, piramidy wspinaczkowej oraz kręgli plenerowych) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie-nie poniesiono wydatków w 2021 roku.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2021 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 175.800,00 i odsetek w kwocie 12.836,79, co daje razem 188.636,79, tj. 1,69% wykonanych dochodów i dotyczą:

- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 516,04 odsetki,
- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 85.200,00 + 6.186,79 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 45.000,00 + 6.133,96 odsetki,

Przychody ogółem wynoszą na plan 713.782,16, wykonanie 713.814,48, tj. 100% w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 505.428,38
- wolne środki z lat ubiegłych 191.534,72,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.851,38,
- kredyty i pożyczki 0,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / wynosi 864.000,00, co stanowi 7,73% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 171.900,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 97.800,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów kwota 28.200,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 341.300,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r kwota 224.800,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w 2021 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:

1. Projekt realizację Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy” zgodnie z podpisaną umowa Nr 6/3.1.6/PG/2020 z dnia 09.11.2020r ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane. Na 2021 rok zaplanowano 9.348,00, wydano 9.348,00 tj.100% na wykonanie i montaż 2 witaczy w miejscowościach Regnów i Ryłsk Duży.

2. Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2021rok 75.000,00, wydatkowano 52.963,04, tj.70,62% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczału za dojazd oraz zakupu środków bhp.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2021 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej Sławków – Annosław dł.1.100m ” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2018-2021 rok- Łączny koszt to kwota 557.000,00. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 320.400,00 wydatkowano 320.392,32,tj.100% z przeznaczeniem na delegację, wykonanie nawierzchni bitumicznej, inspektor nadzoru, tablice informacyjne - Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną umową nr 108/G/2021 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

2. Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2021rok 75.000,00, wydatkowano 52.963,04, tj.70,62% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczału za dojazd oraz zakup środków bhp.

3. Zadanie „Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych (budynek urzędu gminy i łącznik szkoły podstawowej) -I etap”. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022 ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach. Plan na 2021 rok wynosi 141.514,00, wydatkowano 4.000,00, tj.2,83% na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

4. Zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”. Realizacja zaplanowana jest na lata 2021-2022 i ma na celu poprawę infrastruktury sportowej. Plan na 2021 rok wynosi 357.382,00, wydatkowano kwotę 12.200,00 tj.3,41% na wykonanie projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na który nie otrzymano dofinansowania.

5. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” zgodnie z podpisaną umową. Realizacja będzie miała miejsce w latach 2021-2022 roku. Łączny koszt zadania wynosi 179.800,00zł. Plan na 2021 wynosi 17.980,00 wydatkowano 100%.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2021rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Regnów

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓLEM z tego:	11.828.439,71	11.182.097,49	94,54
	- <i>dochody bieżące</i>	9.782.702,71	9.118.291,13	93,21
	- <i>dochody majątkowe</i>	2.045.737,00	2.063.806,36	100,88
1.	Dochody własne	3.261.506,24	2.671.784,85	81,92
	dochody bieżące	3.261.506,24	2.671.784,85	81,92
2.	Dotacje ogółem	5.662.538,47	5.605.917,64	99,00
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	3.616.801,47	3.542.111,28	97,93
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.049.718,47	1.028.924,42	98,02
	-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285.788,00	279.063,76	97,65
	-§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.054,13	5.054,13	100
	-§2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.888,87	2.888,87	100
	-§2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.086.352,00	2.064.921,45	98,97
	§2180Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82.000,00	78.296,64	95,48
	§2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	52.963,04	70,62
	-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	29.998,97	100
	Dochody majątkowe	2.045.737,00	2.063.806,36	100,88
	-§6100Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	500.000,00	100
	-§6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.349.255,00	1.349.255,00	100

	-§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18.069,36	100
	-§6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160.172,00	160.172,00	100
	-§6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.310,00	36.310,00	100
3.	Subwencje ogółem w tym: <i>dochody bieżące</i>	2.904.395,00	2.904.395,00	100
	- oświatowa	1.656.914,00	1.656.914,00	100
	- wyrównawcza UG	878.621,00	878.621,00	100
	- równoważąca	63.260,00	63.260,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	305.600,00	305.600,00	100
II.	WYDATKI OGÓLEM	11.017.166,87	9.914.039,50	89,99
	1.wydatki majątkowe	1.376.309,00	837.471,73	60,85
	2.wydatki bieżące	9.640.857,87	9.076.567,77	94,15

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dz./ §	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 399,47	318 399,18	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	842,00	842,74	100,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	287 557,47	287 557,47	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 998,97	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 469,00	10 673,81	61,10
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 032,00	2 074,81	102,11
0830	Wpływy z usług	437,00	361,00	82,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 238,00	54,92
600	Transport i łączność	196 482,00	214 551,36	109,20
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 069,36	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 172,00	160 172,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 310,00	36 310,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 689,22	97 504,53	87,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	355,51	16,93

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 910,00	96 472,93	88,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	679,22	676,09	99,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	81 233,00	78 895,93	97,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	44 235,00	43 420,23	98,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 053,00	27 531,15	94,76
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 054,13	5 054,13	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 888,87	2 888,87	100,00
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375,00	375,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	375,00	375,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 651 974,60	2 114 720,52	79,74
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	862 770,00	933 889,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 280,00	2 938,74	4,07
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 709,60	2 709,60	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 381,00	610 934,64	52,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	330 469,00	326 085,72	98,67
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 276,00	11 254,94	99,81
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 350,00	108 784,28	97,70
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	228,45	11,42
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 534,00	12 092,00	96,47
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 968,00	11 368,00	114,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 100,00	15 402,29	90,07
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 937,00	70 240,48	127,86

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 253,20	73,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 539,18	100,52
758	Różne rozliczenia	4 753 656,00	4 753 656,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	6,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 795,00	2 598 795,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 349 255,00	1 349 255,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	198 245,00	196 452,58	99,10
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego	7 974,00	3 249,00	40,74
0830	Wpływy z usług	5 640,00	4 963,77	88,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	49 112,67	107,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	20 265,00	20 261,14	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	58 840,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	49 500,00	44 871,16	90,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 500,00	26 574,52	96,63
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 000,00	18 296,64	83,17
852	Pomoc społeczna	198 234,42	191 512,05	96,61
0830	Wpływy z usług	5 980,00	5 893,60	98,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,42	826,42	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 714,00	3 712,00	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 714,00	181 080,03	96,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	52 963,04	70,62

2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	52 963,04	70,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 234,00	39 143,73	99,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 234,00	39 143,73	99,77
855	Rodzina	2 785 648,00	2 744 117,56	98,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,95	49,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	697 286,00	677 310,58	97,14
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 086 352,00	2 064 921,45	98,97
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 880,58	94,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 300,00	324 261,04	92,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	319 217,92	92,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 819,60	140,98
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 415,40	28,31
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	808,12	101,02
	I. DOCHODY w tym:	11 828 439,71	11 182 097,49	94,54
	dochody bieżące	9 782 702,71	9 118 291,13	93,21
	dochody majątkowe	2 045 737,00	2 063 806,36	100,88
	II.PRZYCHODY w tym:	713782,16	713814,48	100,00
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	505428,38	505428,38	100,00
	niewykorzystane środki pieniężne	16851,38	16851,38	100,00
	wolne środki	191502,40	191534,72	100,02
	RAZEM(dochody i przychody)	12 542 221,87	11 895 911,97	94,85

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 ROKU

Dz./Rozdz	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 777,47	357 862,84	96,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	15 000,00	90,91%
	wydatki majątkowe	16 500,00	15 000,00	90,91%
01030	Izby rolnicze	6 630,00	6 464,90	97,51%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	6 630,00	6 464,90	97,51%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90,00	89,18	99,09%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	90,00	89,18	99,09%
01095	Pozostała działalność	349 557,47	336 308,76	96,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 977,63	4 977,63	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	344 579,84	331 331,13	96,16%
400	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 057,00	15 369,73	72,99%
40002	Dostarczanie wody	21 057,00	15 369,73	72,99%
	wydatki na zadania statutowe	21 057,00	15 369,73	72,99%
600	Transport i łączność	860 310,00	802 847,99	93,32%
60016	Drogi publiczne gminne	794 310,00	736 847,99	92,77%
	wydatki na zadania statutowe	57 895,00	25 988,07	44,89%
	wydatki majątkowe	736 415,00	710 859,92	96,53%
60095	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	66 000,00	66 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 520,00	37 151,40	63,48%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 520,00	37 151,40	63,48%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	51 520,00	31 237,20	60,63%
	wydatki majątkowe	6 000,00	5 914,20	98,57%
710	Działalność usługowa	11 000,00	4 409,22	40,08%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	4 409,22	40,08%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	2 500,00	50,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 000,00	1 909,22	31,82%
750	Administracja publiczna	1 440 651,00	1 370 141,16	95,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	58 727,00	55 911,70	95,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	48 464,68	46 586,02	96,12%
	wydatki na zadania statutowe	10 262,32	9 325,68	90,87%
75022	Rady gmin	44 000,00	41 447,19	94,20%

	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	667,19	22,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 780,00	99,46%
75023	Urzędy gmin	1 211 688,00	1 152 004,26	95,07%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 014 422,00	985 524,50	97,15%
	wydatki na zadania statutowe	196 266,00	166 117,86	84,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	361,90	36,19%
75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	565,00	565,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 270,00	14 270,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 348,00	13 016,23	84,81%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	9 348,00	9 348,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 000,00	3 668,23	61,14%
75095	Pozostała działalność	96 053,00	92 926,78	96,75%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 970,00	44 583,78	96,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 720,00	97,32%
	wynagrodzenia i pochodne	45 233,00	43 623,00	96,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375,00	375,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	375,00	375,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	375,00	375,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 309,00	52 692,66	69,05%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe- dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45 809,00	39 771,46	86,82%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	4 918,20	99,98%
	wydatki na zadania statutowe	27 890,00	24 934,19	89,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 919,07	76,30%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	7 921,20	31,06%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	25 500,00	7 921,20	31,06%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	12 836,79	85,58%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	15 000,00	12 836,79	85,58%
	w tym: obsługa długu	15 000,00	12 836,79	85,58%
758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	15 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 379 765,00	2 881 293,08	85,25%
80101	Oświata i wychowanie	2 079 011,00	1 997 730,83	96,09%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 634 663,00	1 600 120,80	97,89%
	wydatki na zadania statutowe	376 106,00	330 246,14	87,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 242,00	67 363,89	98,71%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 469,00	431 266,36	96,59%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	400 114,00	387 128,36	96,75%
	wydatki na zadania statutowe	23 426,00	21 389,72	91,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 929,00	22 748,28	99,21%
80104	Przedszkola	155 000,00	116 095,45	74,90%
	wydatki na zadania statutowe	155 000,00	116 095,45	74,90%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00	54 582,00	88,04%
	wydatki na zadania statutowe	62 000,00	54 582,00	88,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 944,00	1 705,00	15,58%
	wydatki na zadania statutowe	10 944,00	1 705,00	15,58%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 341,00	61 331,16	99,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	61 341,00	61 331,16	99,98%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 816,00	172 634,75	99,32%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	170 346,00	169 169,27	99,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	3 465,48	99,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 365,00	20 310,64	99,73%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 365,00	20 310,64	99,73%
80195	Pozostała działalność	370 819,00	25 636,89	6,91%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	13 437,00	13 436,89	100,00%
	wydatki majątkowe	357 382,00	12 200,00	3,41%
851	Ochrona zdrowia	94 440,98	74 850,64	79,26%
85111	Szpitala ogólne	17 980,00	17 980,00	100,00%
	dotacje na wydatki majątkowe	17 980,00	17 980,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 060,98	32 174,00	68,37%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	8 000,00	7 140,00	89,25%
	wydatki na zadania statutowe	39 060,98	25 034,00	64,09%
85195	Pozostała działalność	28 400,00	24 696,64	86,96%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	3 051,00	2 582,28	84,64%
	wydatki na zadania statutowe	18 709,00	15 690,36	83,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	24,00	10,00%
	dotacje na zadania bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	573 670,42	528 001,89	92,04%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	4 516,00	4 249,32	94,09%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 516,00	4 249,32	94,09%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 828,42	30 074,08	86,35%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 002,00	29 247,66	86,02%
	wydatki na zadania statutowe	826,42	826,42	100,00%
85216	Zasiłki stałe	62 269,00	59 984,24	96,33%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 269,00	59 984,24	96,33%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	308 036,00	296 886,43	96,38%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	267 482,44	264 392,14	98,84%
	wydatki na zadania statutowe	39 753,56	32 494,29	81,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 232,00	63 534,86	94,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 232,00	58 407,35	96,97%
	wydatki na zadania statutowe	6 600,00	4 737,88	71,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	389,63	97,41%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 789,00	31 518,04	83,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 789,00	31 518,04	83,41%
85295	Pozostała działalność	58 000,00	41 754,92	71,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	55 000,00	41 754,92	75,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	53 963,04	71,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	75 000,00	52 963,04	70,62%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	75 000,00	52 963,04	70,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 942,00	70 917,27	95,91%
85401	Świetlice szkolne	20 898,00	18 291,60	87,53%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 898,00	18 291,60	87,53%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 044,00	48 929,67	99,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 044,00	48 929,67	99,77%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 696,00	92,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 696,00	0,00%
855	Rodzina	2 925 583,00	2 864 481,63	97,91%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 086 352,00	2 064 921,45	98,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 335,00	17 194,95	99,19%
	wydatki na zadania statutowe	488,00	488,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068 529,00	2 047 238,50	98,97%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	702 445,00	681 991,82	97,09%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 759,00	48 120,97	96,71%
	wydatki na zadania statutowe	921,00	915,95	99,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 765,00	632 954,90	97,11%
85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	38,00	76,00%
	wydatki na zadania statutowe	50,00	38,00	76,00%
85504	Wspieranie rodziny	30 282,00	19 381,40	64,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 924,00	17 200,89	63,89%
	wydatki na zadania statutowe	3 358,00	2 180,51	64,93%
85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	93 873,69	92,03%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	102 000,00	93 873,69	92,03%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 454,00	4 275,27	95,99%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 454,00	4 275,27	95,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 965,00	527 466,09	71,48%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	395 300,00	374 796,22	94,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 328,00	28 278,17	99,82%
	wydatki na zadania statutowe	366 972,00	346 518,05	94,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 847,00	100 452,95	73,95%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	119 847,00	100 452,95	83,82%
	wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	206 818,00	52 216,92	25,25%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	65 304,00	48 216,92	73,83%
	wydatki majątkowe	141 514,00	4 000,00	2,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 801,00	202 383,95	90,03%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 783,00	8 782,50	99,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 783,00	8 782,50	99,99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 500,00	53 083,84	81,04%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	65 500,00	53 083,84	81,04%
92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	25 518,00	15 517,61	60,81%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	518,00	517,61	99,92%
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	56 995,12	94,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	60 000,00	56 995,12	94,99%
	wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00%

	wydatki na zadania statutowe	20 000,00	19 995,12	99,98%
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%
	I. OGÓLEM WYDATKI	11 017 166,87	9 914 039,50	89,99%
	wydatki bieżące, w tym:	9 640 857,87	9 076 567,77	94,15%
	wynagrodzenia i pochodne	3 881 647,75	3 776 644,79	97,29%
	wydatki na zadania statutowe	2 329 363,12	1 969 680,05	84,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 599,00	3 017 611,26	97,96%
	dotacje na zadania bieżące	249 900,00	237 483,84	95,03%
	obsługa długu publicznego	15 000,00	12 836,79	85,58%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	84 348,00	62 311,04	73,87%
	Wydatki majątkowe	1 376 309,00	837 471,73	60,85%
	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	518,00	517,61	99,92%
	II.ROZCHODY	175 800,00	175 800,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	175 800,00	175 800,00	100,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	11 192 966,87	10 089 839,50	90,14%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Regnów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie
NIP: 835-15-77-002 Regon: 750487910
Adres: Regnów 96, 96-232 Regnów**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XIII/83/08 Rady Gminy Regnów z dnia 19 czerwca 2008 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-002 oraz REGON 750487910. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Regnów a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Regnów.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.).

4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 15 października 2008 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie.

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowne zasady określa Zarządzenie Nr 4/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki w Regnowie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece publicznej w Regnowie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 r. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

10. Instytucja kultury posiada środki trwale zaliczane do konta 013 "Pozostałe środki trwale" otrzymane w formie darowizny, w związku z tym dokonywano umorzenia pozostałych środków trwałych, jednorazowo poda datą przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniały normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

12. Zbiory biblioteczne pochodzące z darowizn wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów.

13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Instytucja kultury na dzień 31.12.2021 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe:

- kwota 1.814,25 zł to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

3. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2021 r. należności krótkoterminowe:

- kwota 2.434,79 zł z tyt. prowizji za prowadzenie Agencji Pocztovej.

4. Start i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

5. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

6. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

7. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.

8. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

II.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2021 r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz, 1 osoba na umowę zlecenie.

III.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2021 rok przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 963,51 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1,42 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2021 wyniosły 157.850,34 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 125.000,00 zł., dofinansowanie Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski.Komputery dla bibliotek, kwota 10.005,00 zł, dochody z działalności statutowej za wynajem Sali w kwocie 9.060,00 zł, dochody z działalności statutowej za prowadzenie agencji pocztowej w kwocie 12.463,34, dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej faktury kwota 109,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. w kwocie 1.213,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2021 wyniosły 156.886,83 zł, z czego 11.775,00 zł stanowi kwota na zakup komputerów w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek, natomiast kwota 145.111,83 zł to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

IV.

1. Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 1.
2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan 2021 r. w zł	Wykonanie 2021 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	125.000,00	125.000,00	100,00
2	Dofinansowanie Instytutu Książki	10.005,00	10.005,00	100,00
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	9.100,00	9.060,00	99,56
4	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń-Agencja Pocztowa	15.400,00	12.463,34	80,93
5	Zwrot nadpłaconej faktury	109,00	109,00	100,00
Razem		159.614,00	156.637,34	98,14
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2021 r.		1.213,00	1.213,00	

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan 2021 r. w zł	Wykonanie 2021 r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		33.569,00	33.521,14	99,86
1	Zakup energii elektrycznej i wody	4.350,00	4.332,91	99,61
2	Zakup oleju opałowego	12.850,00	12.830,13	99,85
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	875,00	874,46	99,94
4	Zakup książek	1.650,00	1.639,64	99,37
5	Zakup komputerów	13.844,00	13.844,00	100,00
II. Zakup usług obcych, w tym:		8.296,00	6.604,98	79,62
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament	7.619,00	5.928,82	77,82

	programu bibliotecznego, naprawa chłodziarko-zamrażarki, prowadzenie RODO, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego			
2	Usługi telefoniczne	677,00	676,16	99,88
III. Podatki i opłaty		1.912,00	1.912,00	100,00
1	Podatek od nieruchomości	1.912,00	1.912,00	100,00
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		91.943,00	91.941,93	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	76.945,00	76.944,03	100,00
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie	8.998,00	8.997,90	100,00
3	Nagrody roczne	6.000,00	6.000,00	100,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		22.314,00	21.326,78	95,58
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	19.965,00	18.983,69	95,08
2	Szkolenia	289,00	289,00	100,00
3	Odpisy ZFŚS – świadczenia urlopowe z ZFŚS	2.060,00	2.054,09	99,71
VI. Pozostałe koszty		1.580,00	1.580,00	100,00
1	Pozostałe koszty (w tym : ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	545,00	545,00	100,00
2	Ubezpieczenie mienia	1035,00	1035,00	100,00
Razem		159.614,00	156.886,83	98,29

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

Gminny Dom Kultury w Rylsku
NIP: 835-16-14-269 Regon: 387009343
Adres: Rylsk 11A, 96-232 Regnów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r.

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Dom Kultury w Rylsku jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XVII/101/20 Rady Gminy Regnów z dnia 20 sierpnia 2020 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2020r., poz. 194) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnego Domu Kultury jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-16-14-269 oraz REGON 387009343. Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest miejscowość Rylsk a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

Nadzór nad Gminnym Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Regnów.

Gminny Dom Kultury w Rylsku jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł dozwolonych prawem.

Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Regnów.

Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 28 września 2020 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Rylsku.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Gminnego Domu Kultury w Rylsku nie jest ograniczony.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przed jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość Gminnego Domu Kultury w Rylsku prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Gminnego Domu Kultury w Rylsku. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia.

Umarzane są stopniowo te środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzujących ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa jest nie niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka nie posiada obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.

- 2) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

- 3) Zobowiązania i należności krótkoterminowe.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2021 r. należności krótkoterminowe w łącznej kwocie 33,74 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosił 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021r. wynosił 2,79 zł.

- 4) Fundusz jednostki.

Fundusz jednostki GDK w Rylsku w bilansie otwarcia roku 2021 wynosił 0,00 zł, a na koniec 2021 roku wynosił 36,53 zł. Jednostka za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.

- 5) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie utworzono żadnych rezerw.

- 6) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie tworzą odpisów aktualizujących.

- 7) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują zobowiązania długoterminowe.

- 8) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

- 9) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

- 10) Struktura przychodów i kosztów.

Strukturę przychodów i kosztów w Gminnym Domu Kultury w Rylsku za 2021 rok przedstawiają Tabela nr 1 i Tabela nr 2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym i wszystkie koszty wg rodzajów są tam ujęte.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2021 była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 53.083,84 zł. Koszty Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2021 wyniosły 53.050,10 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

- 11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

- 12) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły.

- 13) Informacje o stanie zatrudnienia.

Stan zatrudnienia w Gminny Domu Kultury w Rylsku na dzień 31.12.2021 r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,05 etatu, z tego: 1/4 etatu - dyrektor biblioteki, 3/4 etat - pracownik biurowy, 1/20 etatu - główny księgowy.

- 14) Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Domu Kultury w Rylsku zostały zawarte powyżej.

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan 2021 r. w zł	Wykonanie 2021 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	65.500,00	53.083,84	81,04
Razem		65.500,00	53.083,84	81,04

Tabela Nr 2: Struktura kosztów w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan 2021 r. w zł	Wykonanie 2021 r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		8.000,00	7.742,61	96,78
1	Zakup energii elektrycznej i wody	1.500,00	1.450,14	96,68
2	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych,	6.500,00	6.292,47	96,81

	spożywczych, biurowych i papierniczych			
II.	Zakup usług obcych, w tym:	5.000,00	2.660,52	53,21
1	Usługi telefoniczne i internetowe, obsługa BHP, realizacja w/z RODO, usługa animatora	5.000,00	2.660,52	53,21
III.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:	42.000,00	34.329,54	81,74
1	Wynagrodzenia pracowników	42.000,00	34.329,54	81,74
IV.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9.650,00	7.971,17	82,60
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	7.795,00	6.119,38	78,50
2	Badania pracowników	100,00	100,00	100,00
3	Odpis ZFSS	1.755,00	1.751,79	99,82
V.	Pozostałe koszty	850,00	380,00	44,71
1	Pozostałe koszty (provizja bankowa)	850,00	380,00	44,71
	Razem	65.500,00	53.083,84	81,04