

## 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 08.03.1990r 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 2021rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2021rok 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 naczelnich 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 „Posiłki 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, Ryłsk „Promowanie inicjatyw społecznych wsi Ryłsk poprzez poprawę ładu przestrzennego” - kwota 9.998,97zł, Ryłsk Duży „Promowanie inicjatyw społecznych wsi Ryłsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego” - kwota 10.000,00zł.

**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** Uzupelnienie 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, 8.238,00

opłaty stałej i zmiennej za pobór wody.

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

**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 2019roku 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 jednorodzinnymi 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

4.977,63

z wypłatą podatku akcyzowego.

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, Rylsk Duży, Rylsk – Promowanie inicjatyw społecznych wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 10.000,00zł, Rylsk ,, Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 11.998,97zł, Rylsk Duży,, Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego”- kwota 10.000,00zł.
  - 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 2.402,03,  
/Rylsk, Rylsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, 12.334,54,  
przeгляд zbiorników ciśnieniowych, przesunięcie hydrantu,
- 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, 22.056,98  
profilowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy d/c projektowych.

##### **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 Rylsk dł.705m- wydruk mapy zasadniczej, położenie nawierzchni betonowej, inspektor nadzoru – 162.414,50,
- Przebudowa drogi dojazdowej Zuski-Lewin(odcinek Rylsk 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 1.909,22.

**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, 985.524,50  
dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,50 etatów/;
- 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 17.864,40
  - zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania formularze PDF, tonerów, zakup odkurzacza, zakup komputera,
  - opłata za energię elektryczną 1.633,28,
  - naprawa kosiarki 462,02,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1.100,00,
  - zakup usług pozostałych 95.052,82
  - 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,
  - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 5.576,64,
  - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie 4.595,28,
  - samochodu własnego do celów służbowych
  - 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 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.

**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 przynależności                    | 35.598,25  |
- do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne,  
- 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 PRZECIWPOŻAROWA**

**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, doszkadzanie 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 1.600.120,80

dla nauczycieli 14,84 etatu + obsługa 5 etatów;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.246,14 w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia 152.810,80

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,

- 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	39.484,89
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.	
- 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	387.128,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,25 etatu + obsługa 2,62 etaty;	
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 ,   | 13.956,96, |
| zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne,                            |            |
| -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 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 mających 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 dojazd 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 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 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 48.120,97

oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych;

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 kwotą 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 stary wraz z utrzymaniem na 2021rok 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, 54.286,04
- dzierżawa słupów elektroenergetycznych, wymiana starych łap na ledowe w części miejscowości Regnów, wykonanie doświetlenia ulicznego w miejscowości Sowidół i Regnów.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan 206.818,00, wydatkowano 52.216,92, tj.25,25%

z 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 urzędu 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 Ryłsk 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 przyznaniu 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 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 2016r	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 Rylsk Duży.

**2.Projekt** CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Uslugi 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, ryczałtu za dojazd oraz zakupu środków bhp.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1. *Przebudowa drogi dojazdowej Sławków – Annostaw 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 dojazdy oraz zakup środków bhp.

3.Zadanie *„Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych (budynek urzędy gminy i tęcznik 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 wnioski 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.