

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKRSKO ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Mokrsko wg Uchwały Nr XXVI/152/21 Rady Gminy w Mokrsko z dnia 27 stycznia 2021 roku wynosił:

dochody – 29.589.271 zł

wydatki – 29.869.271 zł.

W toku realizacji budżetu prognozowane dochody zwiększono o 2.128.011,50 zł do kwoty 31.717.282,50 zł. Natomiast planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.124.618,01 zł do kwoty 32.906.588,02 zł. Również planowane przychody zwiększono o kwotę 1.109.305,52 zł do kwoty 2.226.564,76 zł, a rozchody o 200.000 zł do kwoty 1.037.259,24 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły wskutek: zmian planu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań własnych oraz pozyskania środków z innych źródeł i przystąpienia do realizacji nowych zadań..

Prognozowane dochody na 2021 rok zrealizowano w 105,47 % tj. na kwotę 33.453.467,79 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.949.921,39 zł, tj. 100,98 % zaplanowanej wartości;
- dochody majątkowe w wysokości 4.503.546,40 zł, co stanowi 147,71 % wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale na kwotę 443.546,02 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w 100,5 % na kwotę 443.780,24 zł i jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 402.046,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz kwota 1.734,22 zł jako wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano środki w formie pomocy finansowej z samorządu województwa łódzkiego w wysokości 40.000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów sołeckich.

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

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 504.100 zł . W 2021 roku zostały zrealizowane w 94,5 % na wartość 476.482,48 zł i dotyczą wpłat za zużytą wodę na sumę 410.780,96 zł, opłat za dostarczanie ciepła w wysokości 54.223,57 zł przez mieszkańców budynków komunalnych oraz za energię elektryczną w wysokości 10.621,44 zł. Ponadto wykonano kwotę 856,51 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat w wyżej wymienionych tytułów. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. to kwota 74.574,38 zł, w tym zaległości to kwota 64.848,92 zł. W celu pełnej realizacji opłat za zużytą wodę i dostarczone ciepło do poszczególnych dłużników wysyłano wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 1.345.332,93 zł, co stanowi 99,5 % planowanej wielkości, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.338.639 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – 1.049.884 zł, z budżetu województwa łódzkiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych – 137.800 zł oraz dotację w wysokości 150.955 zł od Gminy Wieluń na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia. Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 6.693,93 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale obejmują :

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości, które zostały wykonane w 113,2 % na kwotę 3.534,17 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , które zrealizowano w wysokości 91.832,36 zł, tj. w 91,8 %;
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 6.067,20 zł, co stanowi 121,3 % planowanej kwoty;
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 369,98 zł, co stanowi 74 % planowanej wielkości,

Stan należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 21.117,09 zł. W celu pełnej realizacji omawianych dochodów zostały wystawiane upomnienia i wezwania do zapłaty do poszczególnych dłużników /najemców lokali komunalnych/.

W dziale tym zaplanowane są również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 220.000 zł, z czego w omawianym okresie uzyskano 226.184,33 zł z tytułu sprzedaży działek / 221.718,33 zł/ oraz drewna i złomu /4.466 zł/.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2.186 zł z tytułu częściowej odpłatności za Internet została wykonana w 85,7 % na kwotę 1.874 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 157,6 % na kwotę 126.929,30 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.032 zł, ponadto wpływy z różnych opłat – 1.418 zł, 45.470 zł w formie darowizny oraz 9,30 zł dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.128 zł zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

W dziale tym prognozowano wykonanie dochodów w 2021 roku w wysokości 5.404.000,31 zł, które 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.729.357,86 zł, co stanowi 106,02 % zaplanowanej kwoty . Z wykonanej wielkości przypada na:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który wykonano w 115,5 % na kwotę 2.309 zł,
- podatek od nieruchomości, który został wykonany w 101,2 % na sumę 1.426.103,18 zł,
- podatek rolny – wykonany w 107,1 % na kwotę 646.255,66 zł,
- podatek leśny, który zrealizowano w kwocie 52.659,71 zł, tj. w 110,2 %,
- podatek od środków transportowych - 120.239,60 zł, tj. w 129 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w 107,1 % na kwotę 155.992,97 zł,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano w na kwotę 57.489 zł, co stanowi 95,8 %,
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w 89 % na kwotę 2.670 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , który wykonano w wysokości 3.222.793 zł, tj. w 108,2 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w wysokości -13.888,85 zł, co stanowi 114,7%,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 100,6 % na sumę 15.085 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 100,5 % na sumę 16.587 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które wykonano w kwocie 6.303,48 zł,
- zwrot kosztów upomnień za zaległości podatkowe w wysokości 4.522,10 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 327.234,27 zł, w tym: zaległości to suma 234.603,95zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 10.644,01 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy dotyczyły podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i wyniosły 499.934,31 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 10.513,55 zł i występowały w podatku od nieruchomości, natomiast rozłożenia na raty – 40.825 zł i dotyczą podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego i od nieruchomości oraz odsetek od tych podatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota 13.651.600,53 zł, co stanowi 114,5 % planowanej wielkości i dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.363.973 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gminy – 566.866 zł,
- środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.518.557 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2020 w ramach Funduszu Sołeckiego – 75.483,45 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 6.970 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Rosnąca odporność” – 250.000 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4.680.309 zł,
- różnych rozliczeń finansowych w ramach których wykonano wpływy dochodów różnych na łączną kwotę 107.969,29 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 132.420 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /opłata targowa/ - 456 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/ - 948.591,19 zł,
- pozostałe odsetki – 5,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane do wykonania dochody bieżące w tym dziale to kwota 837.765,48 zł, z czego uzyskano 853.299,83 zł, co stanowi 101-9 % planowanej wielkości.

Uzyskane dochody obejmują:

- opłaty za pobyt w przedszkolach w kwocie 15.231,50 zł, co stanowi 101,5 %,
- dotację celową z budżetu państwa dla gminy na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 185.346 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 66.416,46 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych – 144.094,83 zł,
- opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 133.713,88 zł,
- wpływy z usług – 56.358,72 zł,
- otrzymane darowizny – 17.265,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.617,60 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria przyszłości – 180.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 9.118 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 21.000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 22.137,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w 90 % na wartość 122.445,38 zł i dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 87.808,39 zł oraz refundacja poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocją szczepień – 34.636,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zarówno zleconych jak i własnych, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,8 %, co stanowi kwotę 1.146.867,28 zł, z czego przypada na:

- ośrodki wsparcia – 791.527 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.474,35 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.876,99 zł;
- zasiłki stałe – 83.049,43 zł;
- ośrodek pomocy społecznej – 116.631,03 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 22.813 zł.

Ponadto zrealizowane zostały również dochody własne które obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 14.399,60 zł ,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 238,84 zł,
- zwrot zasiłków z lat ubiegłych – 679,04 zł,
- środki przyznane z PEFRON na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 100.000 zł,
- wpływy dochodów różnych – 178 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, którą wykonano w 100 % na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, które zaplanowano w łącznej wysokości 7.603.330 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 99,4 % na łączną kwotę 7.558.271,39 zł, z czego przypada na:

- świadczenia wychowawcze – 5.816.568,20 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.727.122 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 105,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 1.074 zł,
- Środki z FP na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.402,19 zł.

Pozostała zaplanowana do wykonania kwota dochodów w wysokości 27.863,20 zł została zrealizowana w wysokości 23.825,46 zł i obejmuje:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.809,44 zł,
- zwroty zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 3.016,02 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota 1.619.017,27 zł na planowane 1.895.832 zł, co stanowi 85,4 % planowanej kwoty i dotyczą:

- opłat za unieszkodliwianie ścieków bytowych – 220.256,28 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 993.875,47 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska - 6.542,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.135,28 zł,
- zwrotu kosztów od wystawienie upomnień – 6.028,30 zł,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie działań z ochrony środowiska – 19.627,49 zł,
- środki pozyskane w ramach projektu „Czyste powietrze” – 11.653,61 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 377.259 zł jako dotacja celowa na realizację projektów unijnych została wykonana w wysokości 358.898,19 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty na koniec roku w tym dziale wyniósł 149.876,46 zł, w tym zaległości to kwota 68.945,08 zł, a nadpłaty 7.214,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w tym dziale wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 2.300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane dochody w tym dziale to wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 2.933 zł.

Budżet po stronie wydatków wykonano w 2021 roku w wysokości 31.670.346,74 zł, co stanowi 96,2 % wielkości wydatków wynikających z uchwały budżetowej po zmianach, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 26.537.661,99 zł, na planowaną wartość 27.302.059,02 zł, tj. w 97,2 %,
- wydatków majątkowych, na które wydatkowano kwotę 5.132.684,75 zł na planowane 5.604.529 zł, co stanowi 91,6 % planowanej wartości.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wykonano w 99,8 % i obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą dokonano w wysokości 12.100 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej wielkości,
- wydatki związane ze zwrotem dla rolników kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 402.404,02 zł,
- dotację dla GSW na konserwację rowów w planowanej kwocie 60.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.241.427,45 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 1.063.548,84 zł, co stanowi 85,7 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów oraz palaczy CO w budynkach komunalnych na sumę 256.994,45 zł,
- ✓ zakup materiałów, usług i energii niezbędnych do ciągłej pracy hydroforni i stacji uzdatniania wody, koszty związane z utrzymaniem sprzętu, zakup opału oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 271.854,51 zł,
- ✓ dostarczanie energii do budynków komunalnych – 15.460,09 zł,
- ✓ modernizację systemu WOD KAN w gminie została zrealizowana w wysokości 48.149,79 zł,
- ✓ modernizację systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Mokrsko – 471.090 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację wydatków w transporcie zaplanowano kwotę 3.579.338 zł, którą zrealizowano w 92,6 % na sumę 3.315.289,29 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na które wydatkowano 194.291,20 zł,
- koszty utrzymania gminnego sprzętu drogowego i bieżąca naprawa dróg gminnych tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także różne opłaty i składki na łączną kwotę 183.220,95 zł,
- remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych przy udziale własnego sprzętu oraz zakup kruszywa wraz z transportem do ich wykonania na które wydatkowano 32.326,30 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Wieluńskiego – 304.828 zł,
- budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza – 383.257,71 zł,
- modernizację dróg gminnych – 8.476 zł,
- naprawa drogi na Majorat destruktem asfaltowym – 111.930 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka – 697.044,67 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko – 559.482,68 zł,

- remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem – 20.000 zł,
- budowę chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 64.890,77 zł,
- budowę drogi gminnej Nr 117052E w miejscowości Krzyworzeka – 27.000 zł,
- modernizację dróg gminnych w m. Ożarów /Nowy Folwark/ - 364.108,51 zł,
- remont drogi na Dobijacz – 70.000 zł,
- budowę dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie – 3.167 zł,
- przebudowę dróg lokalnych 137, 110, 167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby – 1.583 zł,
- przebudowę oraz budowę drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko i Mątewki – 3.000 zł,
- zakup sprzętu do robót drogowych - 71.032,50 zł,
- budowę mostu na ścieżce rowerowej po trasie kolejki wąskotorowej na granicy gmin Mokrsko i Wieluń realizowaną na podstawie porozumienia – 215.650 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 390.214 zł zostały zrealizowane w 80,8 % na kwotę 315.453,49 zł. Wykonane wydatki obejmują wydatki bieżące w ramach których wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów budynków komunalnych w wysokości 177.698,27 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłaty za szacunki działek i usługi geodezyjne w łącznej kwocie 72.735 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w wysokości 65.020,22 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację budynków komunalnych – 37.605,86 zł,
- modernizację budynku podworskiego w Mokrsku – 20.285,88 zł,
- wymianę źródła ciepła na gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Ożarowie – 7.128,48 zł na planowane 68.000 zł /kontynuacja realizacji w roku 2022/.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu planowano wydatki na kwotę 89.956 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 85.254,19 zł z przeznaczeniem na działalność usługową w ramach której finansowana jest obsługa podatkowa, prawna i BHP – 62.815,17 zł oraz usługi internetowe i na hotspot – ach – 4.911,52 zł oraz związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 17.527,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie administracji realizowane są w ramach zadań własnych i zleconych.

Na realizację bieżących zadań zleconych zaplanowano kwotę 80.032 zł, którą zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 60.690 zł oraz koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 19.342 zł. Natomiast na realizację zadań własnych w tym dziale wydatkowano 2.468.421,93 zł, na planowane 2.555.275 zł, tj. 96,6 % planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- działalność Rady Gminy tj. diety radnych, materiały biurowe, usługi pozostałe wydatkowano 150.281,36 zł, co stanowi 98,5 % planowanej kwoty;
- działalność Urzędu Gminy – 2.172.506,07 zł, tj. 96,8 % kwoty planowanej
- na działania związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 23.693,97 zł, co stanowi 91,1 %
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.957 zł, co stanowi 69,6 % planowanej kwoty,
- opłacenie składek dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania ZGZW na łączną kwotę 23.677,58 zł, co stanowi 98,7 % planowanej wielkości,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów wydatkowano 19.348 zł oraz na diety sołtysów – 30.933,33 zł ;
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych tj. zakup materiałów i serwisy programów komputerowych 21.682,62 zł.

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

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.128 zł, które zostały wykonane w 100 %..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację wydatków bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 223.980 zł, którą zrealizowano w 84,2 % na wartość 188.588,24 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania jednostek OSP tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów – 63.290,62 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych/ - 14.778 zł, opłaty i składki – 15.110 zł, pozostałe wydatki bieżące / energia, materiały i usługi/ - 30.096,42 zł oraz środki przekazane jednostkom w formie dotacji na działalność bojową w wysokości 65.000 zł.

W dziale tym wydatkowano również w ramach wydatków majątkowych kwotę 71.643,53 zł z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego lub nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w ramach wspólnego zakupu pojazdów,
- na zakup samochodu do KP PSP w Wieluniu w ramach zadania „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych” – 7.000 zł,
- na modernizację budynku OSP w Mokrsku – 49.774,02 zł,
- remont budynku OSP w Ożarowie – 12.869,51 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 313,20 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przeciwdziałaniem COVIT 19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 187.317,04 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz innych kosztów związanych z obsługą długu, co stanowi 73,5 % zaplanowanej na ten cel kwoty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 85.000 zł z czego uruchomiono 15.000 zł oraz celową w kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z której 20.000 zł przeznaczono na ochronę zdrowia na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ponadto w rozdziale tym zwrócono dotacje i płatności w wysokości 10.393,12 zł wynikające z rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na oświatę w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 10.681.908 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 10.518.872,15 zł, co stanowi 98,5 %, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych na zaplanowane wydatki w kwocie 7.984.865 zł, wydatkowano 7.887.507,29 zł, co stanowi 98,8%, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 6.201.778,47 zł oraz wydatki majątkowe na zadania pn.:
 - Termomodernizacja i wymiana dachu budynku ZS i P w Komornikach – 542.659,47 zł,
 - Remont dachu na budynku ZS i P w Krzyworzece – 73.892,85 zł;
- na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 1.510.795,46 zł na zaplanowane 1.541.495 zł, co stanowi 98 % planowanej wielkości, kwota 1.211.295,77 zł to wynagrodzenia i pochodne;
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 109.934,37 zł, co stanowi 97,7 % planowanej wielkości,
- na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczoną kwotę w wysokości 7.442 zł wykonano w 47,5 % na kwotę 3.533 zł;
- na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowane środki w wysokości 931.716 zł, wydatkowano w kwocie 905.328,41 zł, co stanowi 97,2 % wielkości planowanej, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 549.140,33 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczono 66.416,46 zł,
- na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 35.357,16 zł na realizację projektów „Umiem pływać” i „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2021 to kwota 156.198,31 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 91,4 % na kwotę 142.835,54 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie – 97.198,31 zł, zwalczaniem narkomanii – 3.000 zł oraz na pozostałą działalność – 42.637,23 zł w ramach której realizowano działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 1.772.615,04 zł, które zostały wykonane w 99,8 % na sumę 1.768.219,57 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w ramach zadań zleconych i własnych. Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie wydatkowano kwotę 791.527 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie wydatkowano kwotę 7.474,35 zł;
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 312.399,98 zł;
- zasiłków stałych – 83.728,47 zł;
- kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości - 322.680,36 zł;
- kosztów zatrudnienia opiekunek domowych – 120.873,79 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci na które wydatkowano kwotę 29.535,62 zł;
- pozostałą działalność - 100.000 zł w ramach której wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane wydatki to kwota 51.500 zł, którą zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów w wysokości 25.000 zł oraz 26.500 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 7.702.604,20 zł, która w okresie sprawozdawczym została wykonana w 99,4 % na kwotę 7.655.939,16 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.816.568,20 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.730.138,02 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 105,00 zł,
- wspieranie rodziny – 55.960,17 zł,
- rodziny zastępcze – 41.765,58 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.402,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną w gminie zaplanowano wydatki na kwotę 2.784.932 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.634.851,10 zł, co stanowi 94,6 % planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.078.189,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 185.776,68 zł,
 - wydatki majątkowe – 706.763,98 zł /Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – etap III
- gospodarkę odpadami – 1.219.732,66 zł, w tym:
 - odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.155.175,07 zł,
 - utrzymanie międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 18.308,66 zł,
 - obsługa administracyjna systemu – 45.721,80 zł,
 - koszt zakupu worków do zbierania odpadów komunalnych - 527,13 zł;
- utrzymanie zieleni – 6.571,05 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /funkcjonowanie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”/ - 11.242,98 zł;
- schronisko dla zwierząt – 40.214,34 zł;
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 256.969,04 zł;
- pozostałą działalność /usuwanie wyrobów zawierających azbest/ – 21.931,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 538.711 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 529.465,19 zł, co stanowi 98,3 % wielkości planowanej, w tym w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury 419.000 zł, tj.:

- GBP – 367.000 zł,
- Domu Kultury – 52.000 zł

oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury – 16.000 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne instruktorów zatrudnionych przez gminę oraz koszty administracyjne domu kultury – 66.476,24 zł oraz wydatki majątkowe w ramach których zakupiono wyposażenia kuchni w Domu Kultury w Ożarowie – 26.999,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to 138.065 zł, które została zrealizowana w 91,8 % na kwotę 126.734,50 zł . Wydatki były realizowane w formie udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w tym zakresie przez gminę. Zaplanowana na ten cel kwota 50.000 zł została zrealizowana w 100 %. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.695,26 zł związane są z funkcjonowaniem boisk i placów zabaw. Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 40.050 zł na:

- budowę placu zabaw w Brzezinach – 20.100 zł,
- budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Słupsko – 10.950 zł,
- budowę terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki – 9.000

zł.

Różnica między dochodami a wydatkami za 2021 stanowi nadwyżkę w kwocie 1.783.121,05 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 2.412.259,40 zł.

Kwota przychodów na rok 2021 została zaplanowana w łącznej wysokości 2.226.564,76 zł tytułem: kredytów i pożyczek – 502.450 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.724.114,76 zł. Natomiast wykonano 1.982.165,35 zł tytułem: kredytów i pożyczek – 240.649 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.741.516,35 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów na 2021 rok w wysokości 1.037.259,24 zł na spłatę kredytów i pożyczek została zrealizowana w 100 %.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku to kwota 9.208.008,23 zł, w tym:

- kredytów – 8.862.100 zł,

- pożyczek – 345.908,23 zł, w tym: 240.649 zł to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok przedstawiają załączniki :

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok,

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok,

Nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych za 20021 r,

Nr 4 – Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

Nr 5 – Wykonanie dochodów i kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi