



**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Trzcianko–Zdrój**  
**za 2021 rok**

Burmistrz Gminy Trzcianko - Zdrój  
**Bartłomiej Wróbel**

Trzcianko – Zdrój 2022



## SPIS TREŚCI

<b><u>I</u></b>	<b>Część objaśniająca (opisowa).....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>5</u></b>
	<b>Wprowadzenie.....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianko - Zdrój za 2021 rok w ujęciu syntetycznym.....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>5</u></b>
1.1.1	Dochody.....	<u>str.</u>	<u>5</u>
1.1.2	Wydatki.....	<u>str.</u>	<u>8</u>
1.1.3	Wynik wykonania budżetu.....	<u>str.</u>	<u>11</u>
<b>1.2</b>	<b>Dochody Gminy Trzcianko - Zdrój wykonane za 2021 rok.....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>13</u></b>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 020 – Leśnictwo.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>14</u></i>
	<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>14</u></i>
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>15</u></i>
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>15</u></i>
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>16</u></i>
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>16</u></i>
	<i>dział 851 – Ochrona zdrowia.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>17</u></i>
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>17</u></i>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>18</u></i>
	<i>dział 855 – Rodzina.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>19</u></i>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>19</u></i>
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>20</u></i>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>20</u></i>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki Gminy Trzcianko - Zdrój wykonane za 2021 rok.....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>21</u></b>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>21</u></i>
	<i>dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>21</u></i>
	<i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>21</u></i>
	<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>22</u></i>
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>22</u></i>
	<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>23</u></i>



<i>dział 750 - Administracja publiczna</i> .....	<i>str.</i>	<i>23</i>
<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> .....	<i>str.</i>	<i>24</i>
<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> .....	<i>str.</i>	<i>25</i>
<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> .....	<i>str.</i>	<i>25</i>
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego</i> .....	<i>str.</i>	<i>25</i>
<i>dział 758 - Różne rozliczenia</i> .....	<i>str.</i>	<i>26</i>
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i> .....	<i>str.</i>	<i>26</i>
<i>dział 851 - Ochrona zdrowia</i> .....	<i>str.</i>	<i>29</i>
<i>dział 852 - Pomoc społeczna</i> .....	<i>str.</i>	<i>29</i>
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	<i>str.</i>	<i>31</i>
<i>dział 855 – Rodzina</i> .....	<i>str.</i>	<i>31</i>
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	<i>str.</i>	<i>32</i>
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	<i>str.</i>	<i>34</i>
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i> .....	<i>str.</i>	<i>34</i>
<b><u>2.</u> Zobowiązania budżetu gminy</b> .....	<i>str.</i>	<i>35</i>
<b><u>3.</u> Gospodarka pozabudżetowa</b> .....	<i>str.</i>	<i>35</i>
<b><u>4.</u> Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć</b> .....	<i>str.</i>	<i>36</i>
<b><u>5</u> Informacja o dochodach i wydatkach dotyczących realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w części finansowanych w tym RFIL w 2021 roku</b>		
<b><u>6</u> Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2021 roku ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój</b>		
<b><u>7.</u> Załączniki do informacji - część tabelaryczna</b>		
<b><u>7.1</u> Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej</b>		
<b><u>7.2</u> Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej</b>		
<b><u>7.3</u> Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój</b>		
<b><u>7.4</u> Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>		
<b><u>7.5</u> Załącznik Nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>		
<b><u>7.6</u> Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		



- 7.7 **Załącznik Nr 7** – przychody i koszty Zakładu Komunalnego w Trzcianku - Zdroju
- 7.8 **Załącznik Nr 8** – dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- 7.9 **Załącznik Nr 9** – dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- 7.10 **Załącznik Nr 10** – dochody (dotacje) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 7.11 **Załącznik Nr 11** – dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 7.12 **Załącznik Nr 12** – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej lata 2021-2035
- 7.13 **Załącznik Nr 13** – informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2021-2035
- 7.14 **Załącznik Nr 14** – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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
- 7.15 **Załącznik Nr 15** – Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2021 roku ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój
- 7.16 **Załącznik Nr 16** - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
- 7.17 **Załącznik Nr 17** – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcianko-Zdrój za 2021 rok



## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Trzcianko- Zdrój na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na 2021 rok. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2021 budżet Gminy Trzcianko-Zdrój ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Trzcianko-Zdrój.

Zmiany w planie finansowym Gminy Trzcianko-Zdrój w 2021 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Trzcianko-Zdrój umieszczony jest na stronie internetowej [www.bip.trzciansko-zdroj.pl](http://www.bip.trzciansko-zdroj.pl) w zakładce budżet.

### **1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2021 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

#### **1.1.1 DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój przyjęte na 2021 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianko - Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w kwocie **26 864 668,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 2 167 281,07 zł do kwoty **29 031 949,07 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Trzcianko- Zdrój osiągnęła 99,2 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela nr 1** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>dochody ogółem</b>	<b>26 864 668,00</b>	<b>29 031 949,07</b>	<b>28 806 467,72</b>	<b>99,2</b>
dochody bieżące	25 457 040,02	27 593 056,80	27 553 384,31	99,9
dochody majątkowe	1 407 627,98	1 438 892,27	1 253 083,41	87,1

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.



Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów za 2021 rok.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	718 681,04	718 681,04	100,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	21 679,05	216,8
600	Transport i łączność	13 200,00	343 954,50	329 855,50	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 300,00	510 181,00	512 371,61	100,4
710	Działalność usługowa	6 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	41 343,44	81 255,33	82 804,50	101,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 598 262,00	6 615 649,60	7 012 157,75	106,0
758	Różne rozliczenia	9 570 488,00	10 203 907,28	10 215 021,89	100,1
801	Oświata i wychowanie	1 188 863,98	1 465 734,58	1 260 663,92	86,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 693,93	36 693,93	100,00
852	Pomoc społeczna	715 337,00	785 105,83	692 458,64	88,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 142,00	56 908,71	96,2
855	Rodzina	6 656 000,00	6 655 974,00	6 485 657,02	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 257,00	1 484 269,50	1 322 478,61	89,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	38 783,90	38 927,34	100,4
926	Kultura fizyczna	8 000,58	8 000,58	5 492,21	68,7
<b>Razem</b>		<b>26 864 668,00</b>	<b>29 031 949,07</b>	<b>28 806 467,72</b>	<b>99,2</b>

Wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Trzcianko-Zdrój związany był z wpływem:

- dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu, rolnictwa i łączności (zwrot akcyzy),
- środków z państwowych funduszy celowych na organizację lokalnego transportu zbiorowego)z zakresu transportu i łączności,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin z zakresu subwencji ogólnej,
- dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- dotacji na realizację zadań własnych, z zakresu usług opiekuńczych.

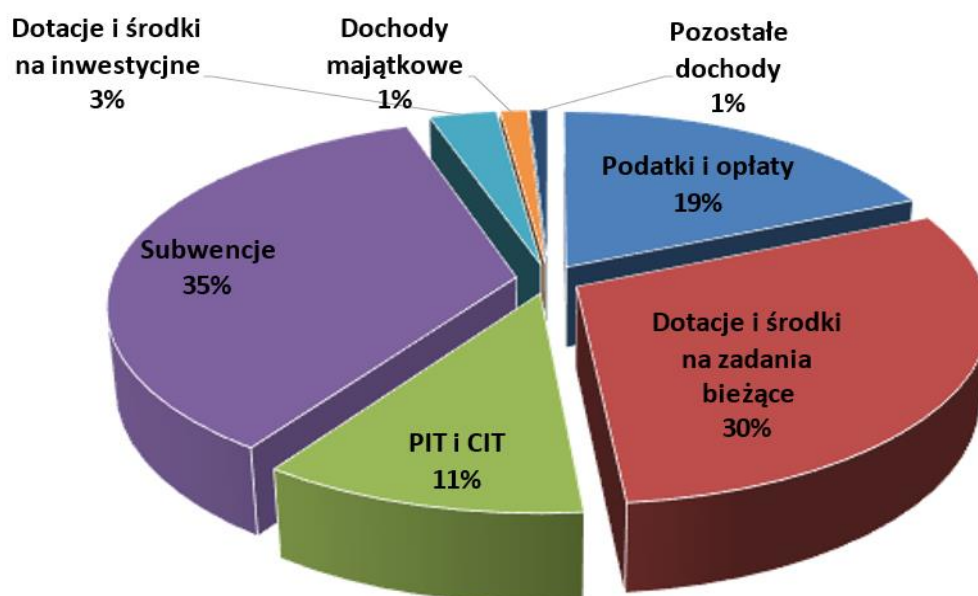


**Tabela nr 3** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na zadania.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. %
1	2	3	4
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 506 449,80	7 330 559,71	97,7
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	91 583,90	91 583,90	100,0
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	28 500,00	28 500,00	100,0
Dochody związane z realizacją zadań własnych	21 405 415,37	21 355 824,11	50,9
<b>Razem</b>	<b>29 031 949,07</b>	<b>28 806 467,72</b>	<b>99,2</b>

Wykonane dochody gminy w 2021 roku w podziale na grupy dochodów przedstawia wykres nr 1.

**Wykres nr 1** – Główne źródła dochodów gminy w 2021 roku.



Źródło: opracowanie własne.



Powyższy wykres prezentuje główne źródła dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój:

- **podatki i opłaty lokalne** w wysokości – 5 335 536,33 zł, co stanowi 18,5 % dochodów ogółem,
- **udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT** w wysokości – 3 192 237,12 zł, co stanowi 11,0 % dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania bieżące** w wysokości – 8 633 515,82 zł, co stanowi 30,0 % dochodów ogółem,
- **subwencje w wysokości** – 10 150 442,00 zł, co stanowi 35,2 % dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania inwestycyjne** w wysokości – 890 791,59 zł, co stanowi 3,1 % dochodów ogółem,
- **dochody ze sprzedaży majątku** w wysokości – 362 291,82 zł, co stanowi 1,3 % dochodów ogółem,
- **pozostałe dochody** w wysokości – 241 653,04 zł, co stanowi 1,0 % dochodów ogółem.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów za 2021 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w **załączniku nr 1** do niniejszego sprawozdania.

### 1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój przyjęte zostały na rok 2021, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w kwocie **28 488 172,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 1 498 288,74 zł do kwoty **29 986 460,74 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 488 172,00</b>	<b>29 986 460,74</b>	<b>28 884 976,97</b>	<b>96,3</b>
wydatki bieżące	25 035 061,60	25 914 834,23	24 947 005,01	96,3
wydatki majątkowe	3 453 110,40	4 071 626,51	3 937 971,96	96,7

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.





Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w 2021 roku.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 550,00	756 511,04	749 667,28	99,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz		251 290,60	164 290,60	65,4
600	Transport i łączność	1 221 750,00	1 666 576,46	1 663 370,47	99,8
630	Turystyka	123 577,00	173 577,00	171 617,00	69,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00	169 308,00	72 261,84	42,7
710	Działalność usługowa	101 500,00	169 100,00	167 750,91	99,2
750	Administracja publiczna	3 157 563,60	3 256 393,49	3 057 908,52	93,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 900,00	284 763,27	278 411,26	97,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	100,00	62,00	62,0
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	170 000,00	161 865,51	95,2
758	Różne rozliczenia	426 000,00	82 707,93	3 694,21	4,5
801	Oświata i wychowanie	9 048 333,40	9 429 124,05	9 420 721,49	99,9
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	176 139,00	122 793,24	69,7
852	Pomoc społeczna	1 915 237,00	1 958 005,83	1 727 235,32	88,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 500,00	389 828,00	382 395,14	98,1
855	Rodzina	6 760 800,00	6 696 774,00	6 517 925,68	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 257,00	2 716 266,57	2 694 914,96	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 600,00	1 105 881,92	1 070 523,38	96,8
926	Kultura fizyczna	522 888,00	532 997,58	456 452,16	85,8
<b>Razem</b>		<b>28 488 172,00</b>	<b>29 986 460,74</b>	<b>28 884 976,97</b>	<b>96,3</b>

W strukturze wydatków wykonanych za 2021 rok, związane z realizacją zadań własnych Gminy Trzcianko-Zdrój, stanowiły **74,1 %** wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane



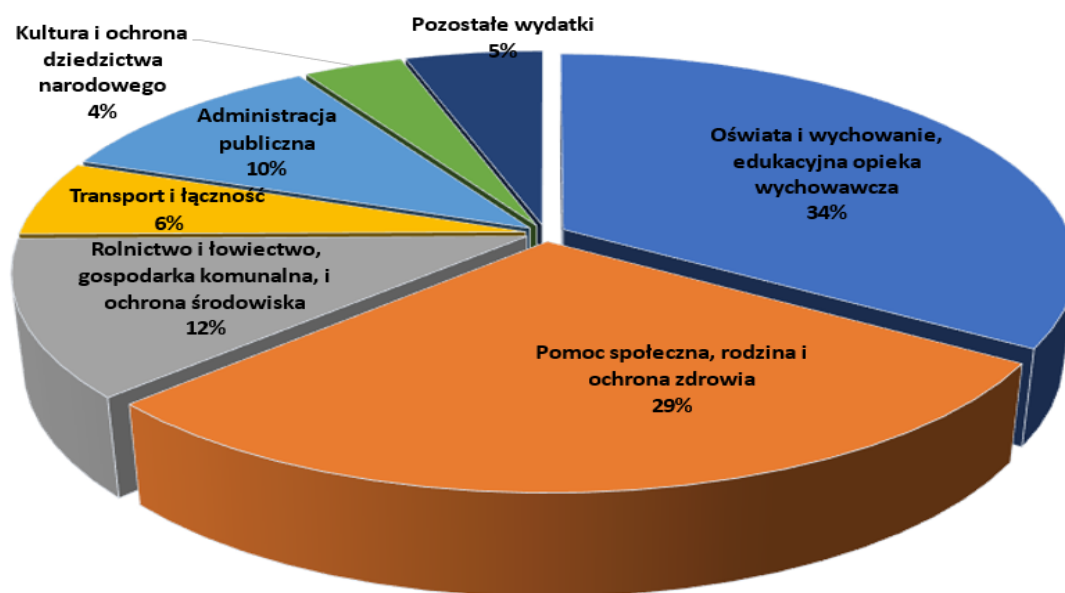
w drodze umów i porozumień pochodzących z dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły **25,9 %** wydatków ogółem.

**Tabela nr 6** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. %
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych	7 502 776,70	7 326 886,61	97,7
wydatki dotacyjne związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	156 277,00	116 250,00	74,4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	28 500,00	28 500,00	100,0
wydatki związane z realizacją zadań własnych	22 298 907,04	21 413 090,00	96,0
<b>Razem</b>	<b>29 986 460,74</b>	<b>28 884 976,97</b>	<b>96,3</b>

Wykonane wydatki gminy w 2021 roku w podziale na kierunki wydatków przedstawia wykres nr 2.

**Wykres nr 2** – Główne kierunki wydatków w 2021 roku



Źródło: opracowanie własne



Powyższy wykres prezentuje główne kierunki wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój:

- **Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w kwocie – 9 803 116,63 zł, co stanowi 34,0 % wydatków ogółem.
- **Pomoc społeczna, rodzina i ochrona zdrowia** – 8 367 954,24 zł, co stanowi 29,0 % wydatków ogółem.
- **Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna, i ochrona środowiska** wydatki w kwocie – 3 444 582,24 zł, co stanowi 12,0 % wydatków ogółem,
- **Transport i łączność** wydatki w kwocie – 1 663 370,47 zł, co stanowi 6,0 % wydatków ogółem.
- **Administracja publiczna** – 3 057 908,52 zł, co stanowi 10,0 % wydatków ogółem.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie – 1 070 523,38 zł, co stanowi 4,0 % wydatków ogółem.
- **Pozostałe wydatki** w kwocie – 1 477 583,49 zł, co stanowi 5,0 % wydatków ogółem, które obejmują:
  - *wytwarzanie i zaopatrzenie w energię,*
  - *turystyka,*
  - *gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa,*
  - *urzędy naczelnych organów władzy państwowej,*
  - *dochody od osób prawnych i wydatki z tym związane,*
  - *obsługa długu,*
  - *różne rozliczenia,*
  - *obsługa długu,*
  - *kultura fizyczna.*

Z przedstawionych wyżej głównych kierunków wydatków, największą wielkość stanowią wydatki na Oświatę i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawczą.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za 2021 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w **załączniku nr 2** do niniejszej informacji.

### 1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcianko - Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcianko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 roku założono deficyt budżetu w wysokości **954 511,67 zł**. W 2021 roku budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości **78 509,25 zł**.

Plan oraz wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia tabela nr 7.



Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie budżetu za 2021 rok.

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>
1.	Dochody ogółem	<b>26 864 668,00</b>	29 031 949,07	28 806 467,72
2.	Wydatki ogółem	28 488 172,00	29 986 460,74	28 884 976,97
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>- 1 623 504,00</b>	<b>- 954 511,67</b>	<b>-78 509,25</b>
4.	Przychody ogółem:	1 923 504,00	7 854 511,67	10 464 897,17
a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	120 000,00	0,00	0,00
b)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 100 000,00	1 122 557,47	1 122 557,47
c)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	703 504,00	131 954,20	2 742 339,70
d)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
5.	Rozchody ogółem	300 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
a)	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
b)	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)</b>				<b>3 486 387,92</b>



## 1.2 DOCHODY GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ WYKONANE ZA 2021 ROK

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie **29 031 949,07 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości **28 806 467,72 zł**, co stanowi **99,2 %** planu.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości **718 681,04 zł** zostały zrealizowane w kwocie **718 681,04 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Pozostałą działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 718 681,04 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości **10 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 679,05 zł**, co stanowi **216,8 %** planowanych dochodów i pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości **343 954,50 zł** zostały zrealizowane w kwocie **329 855,50 zł**, co stanowi **95,9 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Lokalny transport zbiorowy w wysokości – 197 581,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy.
2. Drogi publiczne i powiatowe w wysokości – 52 800,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
3. Pozostała działalność w wysokości – 79 474,50 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Trzcińsko-Zdrój” – 64 368,00 zł,
  - 2) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 15 106,50 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości **510 181,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **512 371,61 zł**, co stanowi **100,4 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 512 371,61 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownie i służebność – 881,00 zł,



- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 33 118,77 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych – 129 561,83 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego użytkownika wieczystego w prawo własności – 247,69 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 337 982,76 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz z tyt. kosztów egzekucyjnych – 6 998,42 zł,
- 7) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 3 581,14 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **13 500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13 500,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Cmentarze – 13 500,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcieżsku - Zdroju – 3 500,00 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa **na inwestycje** i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja chodnika w m. Góralice”, zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach przyznanego grantu dla sołectwa Góralice.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości **81 255,33 zł** zostały zrealizowane w kwocie **82 804,50 zł**, co stanowi **101,9 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy wojewódzkie – 56 503,07 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich – 56 495,32 zł,
  - 2) wpływy z różnych opłat – 7,75 zł.
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 040,07 zł, w tym:
  - 1) wpływy ze składników majątkowych – 814,80 zł,
  - 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 862,65 zł,
  - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 900,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 462,62 zł.
3. Spis powszechny i inne – 19 159,96 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na realizację powierzonego zadania pn.: „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021” – 19 159,96 zł.
4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 101,40 zł, w tym:



- 1) wpływy z pozostałych odsetek – 16,40 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 85,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **1 116,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 116,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisów wyborczych – 1 116,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **6 615 649,60 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 012 157,75 zł**, co stanowi **106,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 352,06 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1 259,53 zł,
  - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92,53 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 1 346 433,98 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 799 478,00 zł,
  - 2) wpływy z podatku rolnego – 354 541,29 zł,
  - 3) wpływy z podatku leśnego – 174 764,00 zł,
  - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 13 592,00 zł,
  - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 797,00 zł,
  - 6) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 392,69 zł,
  - 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 869,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 250 993,93 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 911 225,76 zł,
  - 2) wpływy z podatku rolnego – 1 016 449,43 zł,
  - 3) wpływy z podatku leśnego – 5 201,44 zł,
  - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 93 024,85 zł,
  - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 23 487,00 zł,
  - 6) wpływy z opłaty targowej – 0,00 zł,
  - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 183 137,15 zł,
  - 8) wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 391,60 zł,



- 9) wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 076,70 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 221 140,66 zł, w tym:
  - 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 316,98 zł,
  - 2) wpływy z opłaty skarbowej – 28 706,40 zł,
  - 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 69 168,00 zł,
  - 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106 570,62 zł,
  - 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 827,69 zł,
  - 6) wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł,
  - 7) wpływy z pozostałych odsetek – 686,97 zł,
  - 8) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 864,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 192 237,12 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 060 966,00 zł,
  - 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 131 271,12 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości **10 203 907,28 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10 215 021,89 zł**, co stanowi **100,1 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 5 176 693,00 zł,
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 455 886,00 zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 466 207,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 4 622,50 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 2 611,11 zł,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, a dotyczy wycofania się z podpisania umowy po przetargowej na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi w m. Piaseczno” – 10 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołectkiego) – 5 556,49 zł,
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot z tyt. realizacji funduszu sołectkiego) – 41 789,79 zł.
- 9) część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 51 656,00 zł.

### **801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości **1 465 734,58 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 260 663,92 zł**, co stanowi **86,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Szkoły podstawowe – 933 303,37 zł, w tym:
  - 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 23 246,57 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 84,25 zł,





- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 600,00 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 1 468,19 zł,
  - 5) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 200,00 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywna tablica”.
  - 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 160 000,00 zł, zadanie pn.: „Laboratoria przyszłości”, (*załącznik Nr 14* do niniejszego sprawozdania),
  - 7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Góralicach” – 739 704,36 zł.
2. Przedszkola – 232 350,70 zł, w tym:
    - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 496,75 zł,
    - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 68 277,00 zł,
    - 3) wpływy z usług – 42 456,92 zł,
    - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 22,10 zł,
    - 5) wpływy z tytułu różnych dochodów – 2 272,78, zł,
    - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 110 825,15 zł.
  3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – 62 332,85 zł.
  4. Pozostała działalność – 32 677,00 zł, w tym:
    - 1) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 7 677,00 zł,
    - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na zadanie pn.: „Poznaj Polskę” – 25 000,00 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody w wysokości – **36 693,93 zł** zostały zrealizowane w kwocie – **36 693,93 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów.

Środki pochodzą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. Działania w zakresie zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych skutkom COVID- 19 (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).

### **852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w wysokości **785 105,83 zł** zostały zrealizowane w kwocie **692 458,64 zł**, co stanowi **88,2 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 46 041,38 zł - wpływy z różnych dochodów.



2. 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 – 18 974,43 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 18 974,43 zł.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 55 200,63 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 55 200,63 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – 773,54 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań – 773,54 zł.
5. Zasiłki stałe – 222 464,87 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 222 464,87 zł.
6. Ośrodki pomocy społecznej – 121 395,65 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych dochodów – 1 407,98 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 119 987,67 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 012,25 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług – 36 262,25 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 37 750,00 zł,
8. Pomoc w zakresie dożywiania – 55 281,89 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 55 281,89 zł.
9. Pozostała działalność – 98 314,00 zł, w tym:
  - 1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środki z PFON na realizację zadania pn.: ”Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 95 314,00 zł,
  - 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora”. Działania w zakresie zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych skutkom COVID-19 w wysokości 3 000,00 zł (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody w wysokości **59 142,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **56 908,71 zł**, co stanowi **96,2 %** planowanych dochodów, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości – 56 908,71 zł.



### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości **6 655 974,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 485 657,02 zł**, co stanowi **97,4 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze (500 +) – 4 342 534,20 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane wychowawczego realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 342 534,20 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 110 879,39 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych dochodów – 4 804,08 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 097 224,87 zł,
  - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty – 8 850,44 zł.
3. Karta Dużej Rodziny – 151,50 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 1,50 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 150,00 zł.
4. Wspieramy rodziny – 715,86 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 715,86 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31 376,07 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 31 376,07 zł.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości **1 484 269,50 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 322 478,61 zł**, co stanowi **89,1 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 1 269 378,67 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 252 936,19 zł,
  - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 136,54 zł,
  - 3) wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 039,17 zł,
  - 4) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 266,77 zł.



2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 550,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla programu „Czyste Powietrze”.
3. Zakłady gospodarki komunalnej – 28 462,50 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności przez Zakład Komunalny w Trzcianku-Zdroju.
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 084,80 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 5 081,91 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 2,89 zł.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2,64 zł, wpływy z różnych rozliczeń.
6. Pozostała działalność – 10 000,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymane środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego jako Grant, na zadanie pn.: ”Modernizacja placu zabaw w m. Strzeszów”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w wysokości **38 783,90 zł** zostały zrealizowane w kwocie **38 927,34 zł**, co stanowi **100,4 %** planowanych dochodów.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice – 10 320,50 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 28 606,84 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 18 783,90 zł, z przeznaczeniem działania na rzecz zabytku w m. Chełm Dolny „Dwie aleje w zespole komponowane zielenią”
  - 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa **na inwestycje** i zakupy inwestycyjne – 9 822,94 zł, na opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja dachu w budynku Przychodni zdrowia w Trzcianku-Zdroju”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości **8 000,58 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5 492,21 zł**, co stanowi **68,7 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. Obiekty sportowe – 2 977,32 zł, - wpływy z usług.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 514,89 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.



### 1.3 WYDATKI GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ WYKONANE ZA 2021 ROK

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **29 986 460,74 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości **28 884 976,97 zł**, co stanowi **93,3 %** planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości **756 511,04 zł** wykonane zostały w wysokości **749 667,28 zł** i stanowią **99,1 %** planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Melioracje wodne – 1 020,00 zł – zakup usług melioracyjnych.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 2 184,86 zł, w tym:
  - 1) zakup energii – 477,02 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 1 707,84 zł.

Dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chełm Górny, Gogolice i Piaseczno.

3. Izby rolnicze – 27 551,10 zł, w tym:
  - 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 27 551,10 zł.
4. Pozostała działalność – 718 911,32 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 10 161,75 zł,
  - 2) zakup materiałów i usług – 800,00 zł,
  - 3) zakup usług pozostałych – 3 130,03 zł,
  - 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 704 819,54 zł.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowane wydatki w wysokości **251 290,60 zł** wykonane zostały w wysokości **164 290,60 zł** i stanowią **65,4 %** planu.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Dostarczenie wody – 164 290,60 zł, na **zadanie inwestycyjne** wykonanie infrastruktury wodnej na modernizowanej drodze przy ul. Mickiewicza w Trzcińsku-Zdroju. Wydatek w ramach niewygasających wydatków, który zostanie poniesiony z wyodrębnionego rachunku bankowego w 2022 roku.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 666 576,46 zł** wykonane zostały w wysokości **1 663 370,47 zł** i stanowią **99,8 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 235 000,00 zł, usługi w tym zakresie.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 2 346,52 zł, w tym:
  - 1) różne składki i opłaty – 2 346,52 zł,
3. Drogi publiczne powiatowe – 126 217,21 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – 52 800,00 zł,



- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
- 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 73 417,21 zł.
4. Drogi publiczne gminne – 1 276 619,14 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 5 584,38 zł,  
Zakup znaków,
- 2) zakup usług remontowych – 3 200,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 35 693,66 zł.  
Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych.
- 4) **zadanie inwestycyjne** – 1 232 141,10 zł, w tym zadania pn.:
- „Modernizacja drogi na ul. Mickiewicza w Trzcińsku-Zdroju” – 1 170 178,50 zł, w tym wydatek w ramach niewygasających wydatków, którego płatność nastąpi z wydzielonego rachunku w 2022 roku w wysokości – 1 129 723,71 zł,
  - „Modernizacja chodnika na działce nr 132 w Trzcińsku-Zdroju” – 36 600,00 zł,
  - „Modernizacja ul. Mickiewicza” – 40 454, 79 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Piaseczno” – 25 362,60 zł.
5. Pozostała działalność – 23 187,60 zł, w tym:
- 1) zakup wiaty przystankowej do m. Gogolice w wysokości – 6 273,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** - wydatek ze środków pochodzących z UE i budżetu Państwa na realizację inwestycji pn.: „Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Trzcińsko-Zdrój” w wysokości 16 914,60 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości **173 577,00 zł** wykonane zostały w wysokości **171 617,00 zł** i stanowią **98,9%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 171 617,00 zł, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych – 8 040,00 zł.  
Utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej.
- 2) **wydatki majątkowe** na zadania inwestycyjne – 163 577,00 zł, w tym:
- dotacja celowa, pierwsza transza przekazana na budowę sieci tras rowerowych na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Myślibórz (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie) – 113 577,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu przy ścieżce pieszo-rowerowej” – 50 000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **169 308,00 zł** wykonane zostały w wysokości **72 261,84 zł** i stanowią **42,7 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 72 261,84 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 769,33 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 310,13 zł,
- 3) zakup usług remontowych budynków komunalnych – 196,20 zł,



- 4) zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji gruntów, usługi kominiarskie, usługi grzewcze, zakup usług wykonania ekspertyz, odszkodowania, wypisy wyrysów gruntów, wycenia nieruchomości, podział działek – 44 673,72 zł,
- 5) różne opłaty i składki – 14 512,46 zł,  
Opłata eksploatacyjna,
- 6) **wydatki inwestycyjne** – na zadanie pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w lokalu komunalnym” – 4 800,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **169 100,00 zł** wykonane zostały w wysokości **167 750,91 zł** i stanowią **99,2 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 464,61 zł, w tym:
  - 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 36 464,61 zł.
2. Cmentarze – 131 286,30 zł, w tym:
  - 1) utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Trzcianko-Zdrój, Piaseczno i Góralice – 82 532,80 zł.
  - 2) **wydatki inwestycyjne** – 48 753,50 zł, pn.: „Modernizacja chodnika w m. Góralice”, zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach przyznanego grantu dla sołectwa Góralice.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 256 393,40 zł** wykonane zostały w wysokości **3 057 908,52 zł** i stanowią **93,9 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 52 822,22 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 43 322,23 zł,
  - 2) zakup materiałów i sprzętu komputerowego na stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 9 499,99 zł.
2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 0,00 zł,
3. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 93 353,08 zł, w tym:
  - 1) diety radnych – 70 650,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 9 182,92 zł,
  - 3) **wydatki inwestycyjne** – 13 520,16 zł, pn.: „Modernizacja systemu teleinformatycznego obsługi Rady Miejskiej”.
4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Trzcianko - Zdrój – 2 277 240,10 zł, w tym:
  - 1) refundacje za okulary oraz ekwiwalenty pracownicze – 2 784,36 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 827 555,44 zł,



- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Trzcińsku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, opału, wody, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, itp. – 398 662,89 zł,
- 4) **wydatki inwestycyjne** – 48 237,41 zł, w tym:
  - „Zakup pieca CO do budynku Urzędu Miejskiego” – 34 999,99 zł,
  - „Modernizacja systemu alarmowego budynku Urzędu Miejskiego” – 13 237,42 zł.
5. Spis powszechny i inne – 19 159,96 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące na realizację powierzonego zadania pn.: ”Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021” – 19 159,96 zł.
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 833,49 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4 982,00 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług promocyjnych – 15 851,49 zł.
7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju – 506 577,38 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 451 681,08 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za okulary korekcyjne – 550,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 50 646,30 zł,
- 4) **wydatki inwestycyjne** – 3 700,00 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczenia socjalnego”.
8. Pozostała działalność – 87 922,29 zł, w tym:
  - 1) diety sołtysów – 57 432,38 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w zakresie sporządzenia wniosku oraz składki członkowskie dla Lidera Pojezierza – 30 489,91 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 116,00 zł** wykonane zostały w wysokości **1 116,00 zł** i stanowią **100,0 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na wynagrodzenia realizując zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości – 1 116,00 zł.





### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **284 763,27 zł** wykonane zostały w wysokości **278 411,26 zł** i stanowią **97,8 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Ochotnicze straże pożarne – 215 015,46 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla OSP – 5 517,59 zł,
- 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 59 335,84 zł,
- 3) wynagrodzenie kierowców i konserwatora OSP – 36 481,62 zł,
- 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 81 366,52 zł,
- 5) **wydatki inwestycyjne** – 32 313,89 zł, w tym:
  - „Zakup bramy do budynku OSP Góralice” – 10 988,69 zł,
  - „Zakup pieca CO do budynku OSP Trzcińsko-Zdrój” – 13 000,00 zł,
  - Dotacja celowa dla OSP w Trzcińsku-Zdroju na zakup sprzętu inwestycyjnego – Termowentylator oddymiający do wozu strażackiego – 8 325,20 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe – 31 376,44 zł, w tym:

- 1) wydatki na rzecz osób fizycznych w postaci ekwiwalentu za przeprowadzanie dezynfekcji miejsc publicznych związanych ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie gminy – 7 114,43 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika obsługującego petentów w czasie pandemii i ograniczonego dostępu – 19 726,86 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 4 535,15 zł.

Wszystkie wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego związane były z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnych skutków COVID- 19.

3. Pozostała działalność – **wydatki inwestycyjne** – 32 019,36 zł, wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego” obejmującego teren miasta.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **100,00 zł** wykonane zostały w wysokości **62,00 zł** i stanowią **62,0 %** planu.

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 62,00 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **170 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **161 865,51 zł** i stanowią **95,2 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 161 865,51 zł, w tym:



- 1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 24 539,00 zł,
- 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 137 326,51 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **3 694,21 zł** i stanowią **36,9%** planu, które przeznaczono na zwroty z lat ubiegłych.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w wysokości **9 429 124,05 zł** zostały wykonane w wysokości **9 420 721,49 zł** i stanowią **99,9 %** planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

- 1) wynagrodzenia oraz PPK i składki od nich naliczane – 6 402 465,59 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 436 588,45 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 1 149 713,70 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 13 464,94 zł,
- 5) **wydatki inwestycyjne** – 1 418 488,81 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **1. Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę – 7 524 669,03 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 883 474,41 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 388 168,09 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 843 098,55 zł, w ramach tych wydatków zrealizowano zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 160 000,00 zł, ze środków przeciwdziałania COVID-19 szczegółowy zakres ujęto w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania,
- 4) wydatki na programy unijne – 13 464,94 zł, realizacja programu dotyczącego prowadzenie dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów,
- 5) **wydatki inwestycyjne** – 1 396 463,04 zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku w szkole podstawowej w Góralicach” – 1 208 063,63 zł, drugi etap inwestycji, który został zakończony,
- „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 130 000,00 zł,
- „Przebudowa wejścia do budynku w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 32 000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach” – 9 799,41 zł,
- „Modernizacja klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Trzcianku-Zdroju – 16 600,00 zł.

W ramach dofinansowania, szkoły realizowały program pn.: „Laboratoria Przyszłości”, którego wydatki stanowiły kwotę – 160 000,00 zł. W ramach tych wydatków zakupione zostały do szkół materiały edukacyjne, drukarki 3D oraz inny sprzęt dydaktyczny. Szczegółowy zakres wydatków stanowi **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania.

Wydatki na poszczególne szkoły:



- Szkoła Podstawowa w Trzcianku-Zdroju – 70 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Góralicach – 60 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Góralicach Filia w Stołecznej – 30 000,00 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych realizowane były wydatki na programy finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z zakresu administracji rządowej na wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych, zadanie pn.: „Poznaj Polskę”. W ramach programu zostały poniesione wydatki na zorganizowane wycieczki krajoznawcze. Wydatki z otrzymanego dofinansowania, stanowiły kwotę w wysokości – 25 000,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Trzcianku-Zdroju – 15 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Góralicach – 10 000,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

**1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 3 484 527,46 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 560 745,34 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 405,91 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 456 513,17 zł,
- 4) **wydatki inwestycyjne** – 1 379 863,04 zł.

**2. Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 745 090,06 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 632 958,06 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 782,68 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 34 349,32 zł.

**3. Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 948 757,98 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 770 573,93 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114 218,06 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 63 965,99 zł.

**4. Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 2 346 293,53 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 932 662,02 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 761,44 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 288 270,07 zł,
- 4) **wydatki inwestycyjne** – 16 600,00 zł.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwote – 314 233,57 zł,**

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280 975,07 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 032,97 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 9 225,53 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 162 209,54 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 81 234,17 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 70 789,86 zł.

**3. Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju wydatkowało kwotę – 905 905,67 zł,**

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699 701,06 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 387,39 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 159 791,45 zł w tym: żywność – 62 695,62 zł,
- 4) **wydatki inwestycyjne** – 22 025,77 zł.  
„Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcianku-Zdroju”.

**4. Dowozy uczniów do szkół – wydatkowano kwotę: 45 772,62 zł,** w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 14 334,05 zł,
- 2) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 31 020,00 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS – 418,57 zł.

**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę: 9 149,75 zł.**

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 1 396,17 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Trzcianku – Zdroju – 7 753,58 zł.

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę – 54 989,40 zł,**

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 989,40 zł,

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 44 972,09 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 10 017,31 zł.

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę – 468 991,60 zł,** w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468 991,60 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 166 896,16 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 55 630,26 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 246 465,18 zł.

**8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, wydatkowano kwotę – 62 332,85 zł,** z tego w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trzcianku-Zdroju – 29 247,62 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 33 085,23 zł,



### **9. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę – 34 677,00 zł.**

Wydatek na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”, zadanie współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 25 000,00 zł. W ramach programu zorganizowano wycieczki szkolne krajoznawcze.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trzcianku - Zdroju – 14 577,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 20 100,00 zł,

### **851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości **176 139,00 zł** wykonane zostały w wysokości **122 793,24 zł** i stanowią **69,7 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania – 800,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę – 85 299,31 zł, w tym na:
  - 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 673,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA i składki od nich naliczane – 42 021,90 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz energii, usług oraz inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 40 604,41 zł.
3. Pozostała działalność – 36 693,93 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 952,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 994,44 zł,
  - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 19 747,49 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego z administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, dotyczącego organizacji transportu osób mających trudności, w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. Szczegółowy zakres wydatków określono *w załączniku Nr 14* niniejszego sprawozdania.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 958 005,83 zł** wykonane zostały w wysokości **1 727 235,32 zł** i stanowią 88,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Domy Pomocy Społecznej – 385 114,37 zł, w tym wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 13 osób. Odpłatność pensjonariuszy i członków rodzin za pobyt w DPS stanowi kwota 46 041,38 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 18 974,43 zł.



3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64 462,78 zł, w tym:
  - 1) wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych – 9 262,15 zł, (w tym: opłaty za pobyt w schronisku - za 2 osoby – 5 625,00 zł,
  - 2) wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych – 55 200,63 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 86 845,39 zł, w ramach, których wypłacono 378 świadczeń:
  - 1) dodatek mieszkaniowy – 86 071,85 zł,
  - 2) dodatek energetyczny z którego skorzystało 6 gospodarstw – 758,37 zł,
  - 3) zakup materiałów w ramach obsługi zadania tj. 2% wypłaty dodatku energetycznego – 15,17 zł.
5. Zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 4 rodziny i 37 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę – 222 464,87 zł,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju – 609 385,94 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497 427,08 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 641,22 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 95 117,64 zł,
  - 4) **wydatki inwestycyjne** – 14 200,00 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczenia socjalnego”
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 165 294,78 zł, (z tego z dotacji „75+” - 37 750,00 zł), w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 643,40 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 825,95 zł,
  - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 9 825,43 zł.
8. Pomoc w zakresie dożywiania – 69 102,36 zł, w tym realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności. Programem zostało objętych 125 osoby, w formie posiłków 61 osób, w tym 56 dzieci oraz 74 osoby w formie zasiłku celowego na żywność. Kwota dotacji na zadanie wyniosła – 55 281,89 zł.
9. Pozostała działalność – 105 590,40 zł, w tym:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 816,40 zł,
  - 2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 3 750,00 zł - w tym: 3.000,00 zł sfinansowane z dotacji – dotyczy realizacji programu „Wspieraj Seniora 2021”. program realizowany w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19.Szczegółowy zakres wydatków określono w *załączniku nr 14*.



- 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów na realizację programu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 95 314,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w wysokości **389 828,00 zł** wykonane zostały w wysokości **382 395,15 zł** i stanowią **98,1 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Świetlice szkolne – 317 663,24 zł, w tym na prowadzenie świetlic:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282 594,66 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 260,70 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 11 807,88 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 113 121,66 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 52 015,64 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 59 899,91 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku-Zdroju – 92 626,03 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 63 231,90 zł, w tym:

- 1) stypendia dla uczniów – 63 231,90 zł.

Za okres I-VI/2021 r. złożono 66 wniosków, z czego przyznano 48 stypendiów. Za okres IX-XII/2021 r. złożono 56 wniosków, z czego przyznano 46 stypendiów szkolnych. Łącznie w 2021 roku stypendia przyznano dla 71 uczniów w 24 rodzinach. Dotacja na realizację tego zadania stanowiła kwotę 56 908,71 zł, natomiast wkład własny kwotę 6 323,19 zł, środki własne stanowiły 96,2 % planu.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 500,00 zł, w tym:

- 1) stypendia dla uczniów – 1 500,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Zaplanowane wydatki w wysokości **6 696 774,00 zł** wykonane zostały w wysokości **6 517 925,68 zł** i stanowią **97,33%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 4 342 534,20 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 8377 świadczenia w kwocie – 4 304 394,70 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 139,50 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę 2 097 224,87 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,



zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 1 899 302,92 zł, z czego świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 114 313,17 zł, na które składają się poszczególne świadczenia oraz ich ilości:

- zasiłki rodzinne – 2 871 świadczenia,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego – 1 447 świadczenia,
  - świadczenia opiekuńcze – 2 350 świadczeń,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczeń,
  - świadczenie rodzicielskie – 129 świadczeń,
  - zasiłek dla opiekuna – 22 świadczenia,
  - fundusz alimentacyjny – 483 świadczenia.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 196 711,24 zł,
- 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, opłaty od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. – 1 210,71 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - wydatki na obsługę w wysokości – 150,00 zł, sfinansowane z dotacji, w tym:
- 1) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny – 7,
  - 2) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 5,
  - 3) liczba przyznanych kart dla nowego członka rodzin – 1,
  - 4) liczba przyznanych duplikatów kart – 2.
4. Wspieranie rodziny – 29 643,68, w tym:
- 1) działalność Placówki Wsparcia Dziennego 25.487,19 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane – 15 612,33 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów, koszty utrzymania placówki, odpis ZFŚS – 9 874,86 zł.
  - 2) asystent rodziny – 3 440,63 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 777,66 zł,
    - pozostałe wydatki, odpis ZFŚS – 1 662,97 zł.
  - 3) zakup licencji programu do obsługi świadczeń „Dobry Start” – 715,86 zł.
5. Rodziny zastępcze – 16 996,86 zł, ze świadczenia skorzystało 7 dzieci.
6. Składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna i zasiłki opiekuńcze – 31 376,07 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 716 266,57 zł** wykonane zostały w wysokości **2 694 914,96 zł** i stanowią **99,2 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

### 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 288 192,33 zł:

#### 1) **wydatki inwestycyjne** – 288 192,33 zł, w tym zadania pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcianku-Zdroju” – 21 886,01 zł, wydatek na programy z udziałem środków unijnych,





- „Przebudowa drogi ul. Mickiewicza – infrastruktura wodno-kanalizacyjna” – 266 306,32 zł, w ramach wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane do 30.06.2022 r.
- 2. Gospodarkę odpadami – 1 581 326,16 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 70 601,57 zł,
  - 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz analiz, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty szkolenia pracowników itp. – 1 492 878,99 zł,
  - 3) **wydatki inwestycyjne** – 17 800,00 zł, zadanie pn.: „Zakup garażu blaszanego” na wyposażenie PSZOK w Trzcińsku-Zdroju.
- 3. Oczyszczanie miast i wsi – 42 684,68 zł, w tym wydatki bieżące na zakup materiałów i usług w tym związanych.
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 84 562,83 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, wykonanie ekspertyz i analiz – 84 562,83 zł.
- 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 203,59 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące na zakup materiałów i usług oraz pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenie pracownika na realizację zadania z porozumienia z WFOŚiGW pn.: „Czyste powietrze” – 16 203,59 zł.
- 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 351 477,39 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 278 489,19 zł, z tego:
    - opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 174 298,04 zł,
    - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 104 191,15 zł.
  - 2) **wydatki inwestycyjne** – 72 988,20 zł, na zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”.
- 7. Zakłady gospodarki komunalnej – 165 681,00 zł dotacja celowa na **zakupy inwestycyjne** dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju, na zadanie inwestycyjne pn.:
  - „Modernizacja hydroforni w M. Stołeczna, Babin, Piaseczno” – 123 000,00 zł,
  - „Zakup agregatu prądowego” – 42 681,00 zł.
- 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 084,80 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 5 084,66 zł,
  - 2) koszty postępowania sądowego – 0,14 zł.
- 9. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 13 869,48 zł, w tym:
  - 1) wykonanie ekspertyz i analiz na wygaszonych wysypiskach śmieci – 13 869,48 zł.
- 10. Pozostała działalność – 145 832,70 zł, w tym:
  - 1) zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty związanych z utrzymaniem placów zabaw i parków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój – 116 759,00 zł,
  - 2) **wydatki inwestycyjne** – 29 073,70 zł, na zadanie pn.:
    - „Utwardzenie nawierzchni przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Stołeczna” – 8 300,00 zł,



- „Modernizacja placu zabaw w m. Strzeszów” – 16 673,00 zł, w tym wydatek z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach otrzymanego grantu w wysokości 10 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w m. Strzeszów” – 4 100,70 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 105 881,92 zł** wykonane zostały w wysokości **1 070 523,38 zł** i stanowią **96,8 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 641 474,98, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w Trzcianku-Zdroju – 470 675,30 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 392,70 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 89 406,96 zł,
  - 4) **wydatki inwestycyjne** – 67 000,02 zł, w tym na zadania inwestycyjne:, pn.:
    - „Modernizacji budynku Trzciankiego Centrum Kultury w Trzcianku-Zdroju” – 34 000,00 zł,
    - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chełmie Górnym” – 7 000,00 zł,
    - „Zakup kotła CO do świetlicy wiejskiej w m. Rosnowo i Strzeszów – 26 000,02 zł.
2. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w Trzcianku-Zdroju – 284 323,81 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 126 777,55 zł, w tym:
  - 1) wydatki na zakup energii – 10 716,10 zł,
  - 2) zakup usług remontowych i pozostałych – 32 034,93 zł. W ramach opieki nad zabytkami zrealizowane zostało zadanie współfinansowane z WFOŚiGW w wysokości – 25 045,20 zł, z tego dotacja stanowiła kwotę 18 783,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły obiektów zabytkowych na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój – 6 989,73 zł,
  - 3) **wydatki inwestycyjne** – zadanie pn. „Modernizacja Ratusza Miejskiego” – 84 026,52 zł.
4. Pozostała działalność – 17 947,04 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń – 8 000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenie artystów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na organizację obchodów 740 lecie nadanie praw miejskich dla miasta Trzcianko-Zdrój – 9 947,04 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **532 997,58 zł** wykonane zostały w wysokości **456 452,16 zł** i stanowią **85,6 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 379 507,96 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253 548,61 zł,



- 2) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opału, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, przeglądy, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 105 705,59 zł,
  - 3) **wydatki inwestycyjne** – 20 253,76 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego”.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 76 944,20 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 76 944,20 zł.

## 2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązanie wyniosło **6 611 749,69 zł**, w tym:

- 1) kredyt(wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6 600 000,00 zł (od 2021 - do 2033 r.),
- 2) tytuł dłużny wynikający z zawartych umów – 11 749,69 zł, w tym z tyt.:
  - umowy najmu urządzenia kopiującego w wysokości – 5 771,16 zł (spłata w 2022 roku) – 1 923,72 zł (spłata w 2023 roku),
  - umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na zakup telefonu komórkowego w wysokości 1 166,04 zł, (spłata w 2022 roku),
  - umowy najmu urządzenia kopiującego w wysokości – 1 166,04 zł (spłata w 2022 roku), – 1 166,04 zł (spłata w 2023 roku), – 556,69 zł (spłata w 2024 roku).

## 3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Zakładu Komunalnego:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm., art. 15, ust. 8, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. ze zm. poz. 1718, art. 41, dokonano zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 rok.

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **1 965 479,77 zł**, co stanowi **95,9 %** planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił **82 915,67 zł**.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie **2 014 296,26 zł**, co stanowi **98,2 %** planu.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **34 099,18 zł**.
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły **16 895,48 zł**.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania.



#### **4. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.**

Na podstawie art. 6r. ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok, tj.:

- wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła – **1 269 378,67 zł**,
- wysokość zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła – **1 581 326,16 zł**.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodatkowo z własnych środków Gmina Trzcińsko-Zdrój pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

##### **Itp. 6r ust. 2 pkt 1**

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyniosły 1 467 582,34 zł. Usługi te wykonywane były przez firmę Eko-Mysł Sp. Z o.o. z siedzibą w miejscowości Dalsze 36, 74-300 Myślibórz. Umowa obejmowała zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W ramach umowy od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące:
  - 1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
  - 2) szkło oraz opakowania szklane,
  - 3) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe,
  - 4) bioodpady,
  - 5) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
  - 6) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
  - 7) zużyte baterie i akumulatory,
  - 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - 9) zużyte opony,
  - 10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  - 11) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.

W roku 2021 koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ponoszone były w oparciu o 3 umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. umowa nr IRIGM.271.14.1.2020.IRIGM obowiązująca od stycznia do lipca 2021 r., zgodnie z którą obowiązywała cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wyniosła:
  - odpady selektywne: 1 276,56 zł brutto/ Mg,
  - odpady zmieszane: 685,80 zł brutto/Mg,
  - odpady wielkogabarytowe 745,20 zł brutto/Mg.



2. umowa nr IRG.271.7.1.2021.IRG obowiązująca w miesiącu sierpniu 2021 r., zgodnie z którą stawki za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów przedstawiały się następująco:
  - odpady selektywne: 1276,56 zł brutto/ Mg,
  - odpady zmieszane: 685,80 zł brutto/Mg,
  - odpady wielkogabarytowe: 745,20 zł brutto/Mg.
3. umowa nr IRG.271.4.2021.IRG, obowiązująca od września do grudnia 2021 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosiła:
  - odpady selektywne: 1 366,20 zł brutto/ Mg,
  - odpady zmieszane: 753,84 zł brutto/Mg,
  - odpady wielkogabarytowe 750,60 zł brutto/Mg.

### **Itp. 6r ust. 2 pkt 2**

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte są również koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych zebranych w PSZOK wraz z jego obsługą.

Zgodnie z umową z firmą odbierającą odpady, 1 raz w tygodniu zapewniona jest obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy oddają do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

1. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2. gruz budowlany,
3. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
4. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
5. zużyte baterie i akumulatory,
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7. bioodpady,
8. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
9. zużyte opony,
10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11. odzież i tekstylia,
12. odpady niebezpieczne,
13. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W 2021 r. Gmina wyposażyła PSZOK w garaż blaszany oraz pojemniki na odpady, których łączny koszt wyniósł: 20 296,90 zł.

### **Art. 6r ust 2 pkt 3**

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniosły – 93 446,92 zł, i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 70 601,57 zł,



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45,60 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na: podróże krajowe, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, analiza, oraz szkolenia pracowników – 22 799,75 zł.  
Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniona była 1 osoba.

**Art. 6r ust 2 pkt 4** Brak wydatków.

**Art. 6r ust 2a.** – koszty wyposażenia w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zawarte są w umowie z firmą odbierającą odpady komunalne, która dostarcza ww. worki mieszkańcom Gminy.

**Art. 6r ust 2aa** - Na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymywania.

**Art. 6r ust.2b** – W 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

**Art. 6r ust. 2c** - Gmina Trzcianko-Zdrój w poprzednim roku budżetowym wykorzystwała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Art. 6r ust. 2da** – W 2021 r. znacznie wzrosła ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy, co wpłynęło na wzrost kosztów ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W związku z powyższym środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyły na pokrycie ww. kosztów. W dniu 26 listopada 2021 r. Rada Miejska w Trzcianku-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVIII/283/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dopłaty wyniosła: 311 947,49 zł.

## **5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W CZĘŚCI FINANSOWANYCH W TYM Z RFIL W 2021 ROKU**

Na podstawie art. 65 pkt 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, realizowano zadania oraz programy w ramach przyznanych środków do których zaliczają się:

- „Rządowy fundusz inwestycji lokalnych” na zadanie, pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi na ul. Mickiewicza w Trzcianku-Zdroju”,



- „Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2”,
- „Wspieraj seniora”.

Dane liczbowe w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z COVID-19, w tym (RFIL), szczegółowo w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 14* do niniejszego sprawozdania.

## **6. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

W *załączniku Nr 15* do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych za 2021 rok wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcianko – Zdrój.

W 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcia, których stopień realizacji wyniósł 99,86 %, w stosunku do planu po zmianach tj. w wysokości 1 343 526,64 zł. Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe.

W ramach realizowanych przedsięwzięć zakończono w 100% zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach”. Kolejne przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z planem finansowym.

Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu 7,9,0.

***Burmistrz Gminy Trzcianko - Zdrój  
Bartłomiej Wróbel***

Trzcianko – Zdrój, dnia 28 marca 2022 r.