

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GŁOWACZÓW ZA 2021 ROK

Plan dochodów na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w łącznej kwocie 34 315 324 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 34 300 324 zł i majątkowe 15 000 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 wynosi 37 794 349,41 zł, a zrealizowane dochody to kwota 42 717 536,97 zł., to jest 113,03% planu.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły **6 055 066,80 zł** i były to:

- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 732 655 zł;
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 87 244 zł
- środki finansowe na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji 2 806 690 zł.
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 060 000 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 99 750 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 90 000 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 23 508,03 zł
- sprzedaż składników majątkowych (złom, nieruchomości) w kwocie 55 219,77 zł.

Dochody bieżące Gminy wyniosły 36 662 470,17 zł, zostały wykonane w 100,55%, dochody były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o ok.4,05% tj. o 1 429 598,82zł.

1. Dochody własne Gminy wyniosły 10 740 581,87 zł, realizacja 101,97% i stanowiły 25,14% uzyskanych dochodów ogółem.
 - a) dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 8 925 291,39 zł, zostały wykonane w 104,06%, stanowiły 20,89 % uzyskanych dochodów;
 - b) dochody z majątku Gminy wyniosły 200 088,57 zł, wykonane w 113,62% były to wpływy z tytułu:
 - czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich
 - c) pozostałe dochody gminy wyniosły 1 615 201,91 zł., wykonane w 90,75% i były to między innymi dochody - z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych, - prowizje za realizację niektórych zadań, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, darowizny, dotacje celowe otrzymane od samorządów, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych, realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz zadań realizowanych w ramach programów rządowych w 2021 roku wyniosły 12 252 735,30zł (99,93 % planowanych).
3. Subwencja ogólna w 2021 roku wynosiła 13 669 153,00 zł i była wyższa od otrzymanej w 2020 roku o 8,30% i stanowi 32,00 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:
 - część oświatowa wynosiła 6 675 067,00 zł i jest niższa od otrzymanej w roku 2020 o 0,82%,
 - część wyrównawcza wynosiła 6 176 047,00 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 4,84%.
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 818 039,00 zł.

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2021 rok zostały wykonane w kwocie wyższej niż plan o 4 923 187,56 zł.

Wyższe wykonanie dochodów uzyskano w działach;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa wzrost czynszy o wskaźnik inflacji, plan nie został zwiększony.
 - 750 - Administracja publiczna wpływy z tytułu kosztów sądowych wpłacone na rzecz Gminy po przegranym postępowaniu sądowym,
 - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem uzyskano wyższe wpływy czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej oraz udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych.
 - 758 - różne rozliczenia środki otrzymane w kwocie 2 806 690,00 zł na realizację zadań z zakresu sieci kanalizacyjnej które sukcesywnie będą nagażowane zgodnie z przeznaczeniem, środki nie zostały wprowadzone po stronie planu.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie 2 060 000,00 zł., środki są zaplanowane i będą wydatkowane w roku 2022.

Niższe wykonanie planu dochodów,

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy ze sprzedaży działki nie wpłynęły w roku 2021, akt notarialny został sporządzony w 2022 roku, wpłynęły środki do budżetu w b.r.
- 801- Oświata i wychowanie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie są niższe spowodowane jest sytuacją pandemiczną,
- 900- Gospodarka ściekowa i ochrona wód niższe wpływy uzyskano z opłaty z tytułu odpadów komunalnych.

Występujące odchylenia w pozostających działach nieznacznie poniżej lub powyżej 100% dochodów stanowiły niewielkie kwoty i nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

W 2021 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszył się stan należności wymagalnych o 10,32 %. Na koniec roku należności te wyniosły 1 318 898,27 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 97 191,51 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2020 roku zmniejszyły się o ok. 14,17%.

Stan należności wymagalnych stanowił 3,09% dochodów wykonanych ogółem. W stosunku do zalegających podatników prowadzono windykację, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 847 548,59 zł, udzielonych zwolnień — 325 508,59 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i rozłożeń na raty – 26 198 zł. Łączne skutki udzielonych ulg w 2021 roku wyniosły 1 199 255,18 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 9,83%.- skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy w stosunku do stawek ustalonych przez Ministra Finansów oraz ulg wprowadzonych z tytułu odpadów biodegradowalnych.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy (bieżących i majątkowych), procent wykonania dochodów, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok” w części tabelarycznej sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w łącznej kwocie 35 047 374 zł, z tego bieżące 33 592 874 zł, majątkowe 1 454 500 zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami i zrzędzeniami plan wydatków na dzień 31.12.2021 wynosi 38 462 645,41zł, wykonane wydatki to kwota 36 703 853,46 zł co stanowi 95,43%.

Z wydatków ogółem:

1. Wydatki majątkowe wyniosły 4 106 628,12 zł , zostały wykonane w 93,17% i stanowiły 11,19% zrealizowanych wydatków ogółem,

W ramach wydatków majątkowych:

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3 951 575,12 zł co stanowi 93,80% planu zadań inwestycyjnych.

Dotacje wykonano w kwocie 155 053 zł realizacja 74,20%:

- dotacja przekazana na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach na zakup samochodu 40 000,00 zł realizacja 100,00%;
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie w kwocie 113 350 zł co stanowi 100%.
 - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI przy dofinansowaniu środków unijnych zaplanowana w kwocie 1 715,00 zł zwrot dotacji nastąpił po rozliczeniu dotacji w miesiącu grudniu br.;
 - dotacja na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marianów" (prowadzenie zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii) 1 703 zł., realizacja 4,26%,
2. wydatki bieżące wyniosły 32 597 225,34 zł i zostały zrealizowane w 95,72 %, z tego:
 - .. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12 786 242,23 zł (96,67% planowanych),
 - .. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wyniosły 7 185 828,84 zł (88,86% planowanych)
 - obsługa długu publicznego wyniosła 47 289,96 zł, realizacja 53,86%
 - dotacje - 1 356 466,17zł (99,30% planowanych), w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki - 230 000 zł, realizacja 100%,
 - ✓ dotacje celowe dla Stowarzyszeń OSP z terenu gminy – 17 998,14 zł,
 - ✓ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Nasze Dzieci - Publiczna Szkoła Podstawowa w kwocie 1 088 625,17 zł,
 - ✓ Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Nasze Dzieci – PSP Ursynów w kwocie 8 490,60 zł (zakup podręczników)
 - ✓ dotacje za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin wydatkowane w kwocie 9 988,76 zł.
 - ✓ dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 812,50 zł. realizacja 99,94%,
 - ✓ Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 551,00 zł, realizacja 100%,

Wszystkie udzielone przez Gminę dotacje zostały rozliczone w ustalonym terminie.

Wykonane zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2021 rok w założonym zakresie i w ramach planowanych kwot wydatków tj.

Modernizacja układów sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m Sewerynów

Modernizacja układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m. Marianów

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska

Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sewerynów

Zakup ciągnika do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.
Zakup szambiaraki
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr1716W Brzóza-Przejazd w miejscowości Brzóza
Budowa drogi gminnej Działki Brzóskie - Maciejowice wykonanie projektu
Budowa drogi gminnej ul. Górna w Głowaczowie wraz z budową oświetlenia ulicznego .
Budowa drogi gminnej -ul Wąska w m. Brzóza
Przebudowa drogi gminnej w m. Lipska Wola
Przebudowa drogi gminnej w m. Łukawska Wola
Przebudowa drogi gminnej w m. Studnie
Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożek
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice
Przebudowa drogi w m. Chodków
Przebudowa drogi w m. Miejska Dąbrowa –Przecinka
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzóza ul. Polna
Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Głowaczów Część I Przebudowa drogi gminnej Studnie-Zieleniec
Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Głowaczów Część II Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś etap III
Zakup kosiarki wysięgnikowej
Zakup przyczepy
Zakup zgarniacza drogowego
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów
Zakup działki w m. Mała Wieś
zakup zestawu hydraulicznych narzędzi
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózcie
Budowa oświetlenia przy boisku szkolnym w Brzózcie
Budowa oświetlenia drogowego w Mariampolu
Budowa oświetlenia drogowego w Marianowie
Budowa oświetlenia drogowego w Miejskiej Dąbrowie
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Cecylówka Głowaczowska
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Działki Brzóskie
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Józefów-Zieleniec
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Łukawska Wola
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Łukawska Wola
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Studnie Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Łukawska Wola
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Adamów
Modernizacja oświetlenia w m. Rogożek
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Rewitalizacja parku w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów wraz z umiejscowieniem fontanny płaskodennej oraz dokonanie nowych nasadzeń
Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie

Zadania inwestycyjne, które nie zostały wykonane:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716W Brzóza- Przejazd w m. Przejazd .
Przebudowa drogi gminnej w m. Łukawska Wola
Zakup działek w m. Cecylówka Głowaczowska

Wśród wyżej wymienionych inwestycji wystąpiły również zadania należące do przedsięwzięć wieloletnich są to następujące zadania:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzoza ul. Ryczywolska”

„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów”

„Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie”

Przedsięwzięcia z zadań bieżących: remont mostu w m. Chodków na rzece Radomce oraz realizacja program „Czyste powietrze”

Zadanie były zrealizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej i w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania mieściły się w limitach określonych w budżecie i WPF.

Szczegółowy opis wykonania inwestycji zawarty w tabeli nr 3

Dotacje majątkowe:

Dotacja przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – zwrot dotacji.

Środki na fundusz wsparcia dla;

„Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w kwocie 40 000 zł

Dotacje dla OSP z terenu Gminy Głowaczów:

Dotacja celowa na zadanie pn. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie 113 350 zł.

Dotacja celowa na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marianów (prowadzenie zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani) w kwocie 1 703 zł

Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie 11 249 557,20 zł , zostały wykonane w 99,99% planowanych i do wysokości otrzymanych dotacji.

Z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki były finansowane następujące zadania: - w dziale 010, rozdz. 01095 - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej - 435 454,39 zł (100 % planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75011- z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego - 93 111,97zł (100,00% planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75056 – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności -19 579 zł realizacja 100% planu,
- w dziale 801, rozdz.80153 — zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów — 72 941,88zł (98,27% planowanych),
- w dziale 855, rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze – 7 504 477,41 zł (100% planowanych),
- w dziale 855, rozdz. 85502 — świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 082 420zł (100% planowanych) ,
- w dziale 855, rozdz. 85503 - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny — 342,05zł (97,17 % planowanych).
- w dziale 855, rozdz. 85504 – wydatki związane z wspieraniem rodzin – 369 zł (100%)

- w dziale 855 rozdz. 85513 —składki zdrowotne od świadczeniobiorców- 39 344,50 zł (99,25% planowanych).

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze;

- w dziale 751 rozdz.75101 - finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 517,00 zł (100% planowanych).

Niższe wykonanie wydatków w następujących działach;

- dział 010 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zadania inwestycyjne zostały wykonane w niższej kwocie niż zaplanowano,

- dział 600 nie wykonano zadań inwestycyjnych ; Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716W Brzoza- Przejazd w m. Przejazd - zadanie realizowane wspólnie z powiatem kozienickim. Starostwo Powiatowe zbyt późno przeprowadził postępowanie o zamówienie. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem rozpoczęcie prac nastąpiłoby w miesiącach jesienno zimowych. Wykonanie w tym okresie prac budowlanych nie gwarantowało należytego wykonania w.w. inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w m. Łukawska Wola - z Firmą Projektowanie Nadzór Budowlany ETA Tomasz Maj została zawarta umowa w dniu 21.04.2021 r na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Firma została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej na wniosek właściciela – umowa nie została zrealizowana.

- dział 700 nie zakupiono działki na której znajduje się pomnik- właściciel zrezygnował.

- dział 710 zwrot dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w miesiącu grudniu.

- dział 750 wynagrodzenia i pochodne płac wykonane zostały w niższej kwocie niż zaplanowano, nie wypłacono zaplanowanych odpraw emerytalnych, nie zostało wypłacone wyrównanie wynagrodzenie oraz absencja chorobowa.

- dział 754 wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych zostały zrealizowane w niższej kwocie niż zaplanowano,

- dział 757 Obsługa długu publicznego - kredyt zaplanowany nie został pobrany,

- dział 801 oszczędności z tytułu bieżącego utrzymania budynków szkolnych oraz zakupu środków żywności (zamknięcie szkół i przedszkoli).

- dział 851 zaplanowana dotacja na Budowę świetlicy w Marianowie została zwrócona w miesiącu grudniu 2021 r.

- dział 852 – oszczędności w wynagrodzeniach z tytułu pobytu pracownika na urlopie macierzyńskim, z dożywiania skorzystało mniej dzieci niż zaplanowano (brak złożonych wniosków) oraz oszczędności z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej zmniejszyła się liczba osób przebywających w domach opieki.

- dział 854 środki nie zostały wydatkowane – brak złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów,

- dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - za miesiąc grudeń za odbiór odpadów zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2022 roku, oraz oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej – wymiana lamp na energooszczędne.

- dział 925 zabiegi pielęgnacyjne nie zostały wykonane na obszarach chronionej przyrody (Aleji Lipowej).

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2021 roku została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” , zwrot dotacji w grudniu br.

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw.

1. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Planowane dochody - 1 173 000 zł, zostały wykonane w kwocie 909 437,81 zł, co stanowi 77,53%. Planowane wydatki – 1 213 000 zł wykonane wydatki – 1 157 200,09 zł w tym środki własne gminy w kwocie 247 762,28 zł.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 101 589,02 zł i wzrosły o ok. 23,11% w stosunku do 2020 roku. W 2021 roku wystawiono 391 upomnień na kwotę 81 345,88 zł i 67 tytułów wykonawczych na kwotę 53 588,41 zł., z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego tabela nr 4.

2. Gmina poniosła również wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z dodatkiem azbestu (eternitu) z terenu gminy w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie – 39 625 zł.

3. Dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 82 896,04 zł i zostały zrealizowane w 100,01%, wydatki kształtowały się następująco:

- Realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan – 91 108,00 zł, wykonanie – 39 641,40 zł,
- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1500,00 zł

Razem wydatki wyniosły 41 141,40 zł i były niższe od uzyskanych dochodów o kwotę 41 754,64 zł. Środki, które zostały z roku ubiegłego zostaną wprowadzone po przychodach w roku 2022 zgodnie z ich przeznaczeniem tj Budowa świetlicy w m. Marianów (prowadzenie zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani).

Wpływy uzyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 9 713,61 realizacja 100 % z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki
Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 252,00 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Stanowiły więc częściowe uzupełnienie środków na wydatki związane ze zbiórką azbestu.

5. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
Dochody uzyskane w 2021 roku na ten cel zostały zrealizowane w 100%. Wydatki

na kształcenie specjalne wyniosły łącznie 935 290,17 zł z czego w rozdziale 80149 -133 832,17 zł, a w rozdziale 80150 – 801 458,00 zł. Wydatki w ww. rozdziałach były przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz logopedyczne wynikające z wydanych orzeczeń. Ponadto w odpowiedniej części również wydatki na utrzymanie budynków, wynagrodzenia nauczycieli, przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenie dyrektorów i wicedyrektora, a także na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

6. Dochody otrzymane z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody otrzymane z programu w kwocie 2 060 000 zł nie zostały wydatkowane w roku 2021. Zostały wprowadzone w Uchwale Budżetowej na rok 2022 po stronie przychodów na nw.zadania;

“Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska” w kwocie 660 000 zł

“Budowa ujęcia wody w m.Brzóza ul.Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3” w kwocie 500 000 zł.

“Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa – Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego” w kwocie 900 000 zł

7. Dochody bieżące z tytułu przeciwdziałania i zwalczania COVID 19 otrzymano w wysokości 204 339zł, wydatkowano w kwocie 176 339,01 zł z przeznaczeniem na:
na realizację zadań oświatowych “Laboratoria przyszłości” środki nie wydatkowane w kwocie 27 999,99 zł, zostaną wprowadzone w roku 2022 po przychodach,
na organizację transportu do punktów szczepień dla seniorów oraz na realizację programu Wspieraj Seniora zostały zrealizowane w 100%.

Rok budżetowy 2021 zamknięto nadwyżką w wysokości 6 013 683,51 zł.

Przychody budżetu wyniosły 1 647 885,57zł, i były to:

- wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek i kredytów za lata ubiegłe w kwocie 871 032,68 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 276 852,89 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 500 000 zł;

Rozchody budżetu wyniosły 767 950,00 zł i były to

- spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 95 575,00 zł;
- spłaty rat kredytów komercyjnych w kwocie 672 375,00 zł.

Na koniec 2021 roku wolne środki budżetu, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych, wyniosły 3 462 806,50 zł.,nadwyżka budżetu w kwocie 3 430 812,58 zł

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku wynosił 3 462 806,50 zł. Zadłużenia Gminy stanowiło 8,11% uzyskanych dochodów:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


- w Warszawie w kwocie 1 312 881,50 zł,
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 33 875,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 121 250,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie w kwocie 1 994 800,00 zł.

Zobowiązania Gminy, nie stanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 175 814,28 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2021 r. z terminem zapłaty w 2022 roku.

Zobowiązania gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2032.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, ponieważ żadna jednostka nie posiada takiego rachunku.

WÓJT GMINY
Hubert Szubaj



Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2021

tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 554,39	461 787,14	74,54
	01095		Pozostała działalność	619 554,39	461 787,14	74,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 212,75	101,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	17 120,00	9,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 454,39	435 454,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 200,00	658 820,32	99,79
	40002		Dostarczanie wody	660 200,00	658 820,32	99,79
		0830	Wpływy z usług	659 400,00	658 068,04	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	752,28	94,04
600			Transport i łączność	836 179,00	836 955,20	100,09
	60016		Drogi publiczne gminne	736 179,00	736 955,20	100,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	4 300,20	119,45
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	732 579,00	732 655,00	100,01
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 706,00	229 212,68	121,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 706,00	229 212,68	121,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106,00	105,66	99,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	190 875,82	114,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 839,61	104,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 260,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	131,43	21,91
750			Administracja publiczna	113 331,00	117 062,37	103,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 112,00	93 152,27	100,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 112,00	93 111,97	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640,00	4 331,10	676,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tyt. post. sąd. i prok.	0,00	3 691,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	640,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 579,00	19 579,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 579,00	19 579,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	1 517,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517,00	1 517,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 981,00	144 981,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	144 981,00	144 981,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 737,00	57 737,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 244,00	87 244,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 397 250,00	8 002 298,37	108,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 700,00	51 010,56	128,49
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 700,00	51 017,75	128,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-7,19	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 170,00	968 918,03	99,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	806 670,00	98,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 746,00	93,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 500,00	101 349,00	108,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	5 650,00	100,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	46,40	232,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	136,63	273,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 000,00	51 320,00	95,04
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 595,00	1 922 825,05	111,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	750 159,39	107,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	358 068,28	105,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	149 760,00	133 280,56	89,00


	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	285 881,97	107,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 835,00	53 467,00	121,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	34 829,80	139,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	296 357,92	155,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	8 234,36	141,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	2 545,77	79,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 895,00	134 018,51	116,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	32 713,00	161,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 895,00	82 896,04	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00	18 409,47	156,01
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 713,00	12 244,47	126,06
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 713,00	9 713,61	100,01
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	249,10	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2281,76	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 533 177,00	4 913 281,75	108,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 529 177,00	4 902 528,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	10 753,75	268,84
758		Różne rozliczenia	13 669 153,00	18 535 843,00	135,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 675 067,00	6 675 067,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 675 067,00	6 675 067,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	818 039,00	3 624 729,00	443,09
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 039,00	818 039,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 806 690,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 176 047,00	6 176 047,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 047,00	6 176 047,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 060 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 060 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 208 418,02	1 051 251,51	86,99
	80101	Szkoły podstawowe	232 932,00	234 601,00	100,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 115,00	38,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	19 000,00	172,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 040,00	12 736,00	97,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 750,00	99 750,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 956,00	66 257,91	112,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 301,91	221,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	100,00
80104		Przedszkola	198 523,00	194 813,76	98,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 300,00	20 610,00	75,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 980,76	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 223,00	171 223,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 482,96	286 135,96	63,80
	0830	Wpływy z usług	395 000,00	232 653,00	58,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 482,96	53 482,96	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 223,06	72 941,88	98,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 223,06	72 941,88	98,27
80195		Pozostała działalność	193 830,00	195 030,00	100,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 462,00	9 662,00	114,18
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 568,00	19 568,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 800,00	155 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	39 932,00	39 932,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	39 932,00	39 932,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39932,00	39932,00	100,00
852		Pomoc społeczna	499 607,00	494 428,86	98,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 447,00	18 330,08	99,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 447,00	18 330,08	99,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 058,00	72 837,34	99,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 058,00	72 837,34	99,70
	85216	Zasiłki stałe	221 617,00	219 681,64	99,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 230,00	219 294,64	99,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 250,00	140 755,00	99,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 250,00	140 755,00	99,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 736,80	93,42
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 736,80	93,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 628,00	30 481,00	93,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 628,00	30 481,00	93,42
	85295	Pozostała działalność	8 607,00	8 607,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 607,00	8 607,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 900,00	69 739,08	96,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 900,00	69 739,08	96,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00	69 739,08	96,99
856		Rodzina	10 770 098,00	10 758 616,51	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 504 901,00	7 504 841,89	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,88	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 504 501,00	7 504 477,41	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	333,60	83,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 420,00	3 097 633,07	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,44	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 082 420,00	3 082 420,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 075,79	111,95
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 626,84	77,11
85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	343,05	97,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,00	343,05	97,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 369,00	2 369,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 642,00	39 344,50	99,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 642,00	39 344,50	99,25
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 414,00	114 085,00	90,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 200,00	32 500,00	104,17
	0830	Wpływy z usług	41 174,00	28 545,00	69,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 040,00	53 040,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 323,00	1 278 891,93	83,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 700,00	211 228,23	109,05
	0830	Wpływy z usług	193 500,00	210 766,57	108,92

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	461,66	230,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 000,00	909 437,81	77,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00	909 437,81	77,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	252,00	63,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	252,00	63,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 900,00	35 465,86	111,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	3 238,46	462,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 227,40	185,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
90035		Pozostała działalność	25 323,00	23 508,03	92,83
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 323,00	23 508,03	92,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 200,00	36 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 200,00	36 200,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	100,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem:			37 794 349,41	42 717 536,97	113,03


WÓJT GMINY
 Hubert Czubaj

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2021

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 139 384,39	2 048 217,88	95,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 696 750,00	1 605 605,97	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	113 241,05	94,37
		4260	Zakup energii	192 000,00	189 357,26	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 117,34	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	39 656,79	90,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 144,39	89,35
		4430	Różne opłaty i składki	49 050,00	43 296,15	88,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 400,00	933 577,19	94,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 600,00	273 215,80	98,07
	01030		Izby rolnicze	7 180,00	7 157,52	99,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 180,00	7 157,52	99,69
	01095		Pozostała działalność	435 454,39	435 454,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 538,32	8 538,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 916,07	426 916,07	100,00
600			Transport i łączność	3 000 945,00	2 821 893,56	94,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	87 089,74	43,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	87 089,74	43,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 999,00	2 330 160,36	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 777,68	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	359 727,74	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	326 789,00	308 306,70	94,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	223,00	14,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 950,00	1 337 945,24	98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 760,00	204 180,00	95,97
	60017		Drogi wewnętrzne	400 946,00	389 643,46	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 946,00	389 643,46	97,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 657,00	123 833,47	79,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 657,00	123 833,47	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350,00	84 250,00	99,88
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 663,54	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 654,19	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 903,74	99,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 507,00	362,00	24,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25,00
710			Działalność usługowa	10 265,00	6 534,00	63,65
	71095		Pozostała działalność	10 265,00	6 534,00	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	6 534,00	76,42
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 435 429,00	4 213 663,60	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 205,00	93 204,11	100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93,00	92,14	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 575,00	47 575,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,00	8 883,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,09	942,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,51	7 519,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 942,00	23 941,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,40	150,40	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	121 240,00	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 500,00	121 240,00	98,97
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 385,00	3 845 740,24	94,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	551,00	551,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	51 172,82	99,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 200,00	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 679,00	2 349 273,53	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	177 682,03	99,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 085,00	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 900,00	403 999,54	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	44 827,55	86,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	559,00	25,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 374,00	77,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 036,00	171 639,49	99,77
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	74,32	6,76
	4260	Zakup energii	41 900,00	36 234,12	86,48
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 254,50	70,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 503,35	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	343 788,00	322 094,25	93,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	14 483,73	81,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 457,00	30 553,20	88,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	15 474,86	92,66
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	9 613,02	75,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 674,00	88 674,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	240,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	21 176,93	94,96
75056		Spis powszechny i inne	19 579,00	19 579,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 013,00	19 013,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 100,00	110 218,98	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 373,58	94,78
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	98 845,40	98,75
75095		Pozostała działalność	27 660,00	23 681,27	85,62
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	18 836,72	85,62

	4260	Zakup energii	1 000,00	427,06	42,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	2 822,85	92,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 594,64	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	1 517,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	1 268,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 612,00	552 000,96	88,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565 512,00	552 000,96	97,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 224,00	17 998,14	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 097,18	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	95 285,50	75,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 351,00	173 769,34	94,77
	4260	Zakup energii	47 937,00	38 302,82	79,90
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 055,00	90,74
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 657,74	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 958,00	91,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 038,24	76,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 489,00	99,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 350,00	113 350,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	87 800,00	47 289,96	53,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	87 800,00	47 289,96	53,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 300,00	45 288,74	53,09
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500,00	2 001,22	80,05
758		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 337 250,02	11 834 913,87	95,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 669 185,00	7 512 569,16	97,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 724,00	643 724,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 350,00	243 290,34	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 375,00	4 322 987,60	97,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 181,00	370 179,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 164,00	793 693,85	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 898,00	75 081,84	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 835,00	46 366,87	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 105,00	376 506,64	99,84
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 114,99	38,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,00	10 733,59	91,90
	4260	Zakup energii	100 522,00	99 859,42	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	12 654,00	12 650,58	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 066,00	2 348,40	76,59
	4300	Zakup usług pozostałych	89 115,00	87 842,03	98,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 358,24	90,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	392,81	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 315,00	74,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 234,00	260 233,50	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	6 585,76	89,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 182,00	4 804,47	58,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	146 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 032,00	472 733,33	98,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	272 541,00	272 541,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	7 415,60	74,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 074,00	130 345,94	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 852,00	14 850,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 482,72	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 482,99	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	242,50	36,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 674,00	1 050,73	62,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 927,17	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 329,00	8 328,75	100,00
80104		Przedszkola	1 401 857,00	1 343 819,10	95,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	9 988,76	52,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	48 093,75	88,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 385,00	925 649,49	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 515,00	71 513,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 900,00	167 314,20	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	18 523,77	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,00	11 676,25	78,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 445,00	8 897,10	94,20
	4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,50	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	289,25	76,12
	4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	11 165,46	97,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 716,76	87,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,00	960,95	94,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	106,48	29,66

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 294,00	57 294,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 952,94	73,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	711 512,00	695 088,71	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 594,00	357 323,16	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 291,00	23 290,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	60 604,25	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,00	5 531,07	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 481,84	77,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 717,00	80 990,87	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	22 919,53	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	126 640,00	123 233,64	97,31
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 728,00	96,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 986,00	11 986,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 504,00	7 030,31	82,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504,00	7 030,31	82,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 715,96	615 511,20	72,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	492,49	49,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 431,00	273 372,53	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,00	18 314,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 974,11	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	7 295,03	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 515,96	73 230,89	95,71
	4220	Zakup środków żywności	395 000,00	168 080,36	42,55
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 718,00	95,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	133,00	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	47,00	15,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 833,00	133 832,17	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 898,00	57 897,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 106,00	6 106,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 151,00	57 151,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	8 756,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	1 496,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	2 026,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 458,00	801 458,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 463,00	114 463,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 337,00	51 337,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 172,00	521 172,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 576,00	95 576,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 910,00	17 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

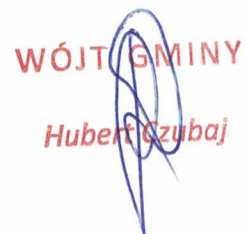
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 223,06	72 941,88	98,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 768,61	8 490,60	96,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 806,39	63 803,22	98,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,06	648,06	100,00
80195		Pozostała działalność	207 930,00	179 930,01	86,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 800,00	127 800,01	82,03
	4300	Zakup usług pozostałych	48 230,00	48 230,00	100,00
831		Ochrona zdrowia	132 540,00	81 073,40	61,17
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 108,00	39 641,40	43,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	1 464,59	52,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	44,10	11,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 204,23	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00	8 196,07	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 408,00	12 140,12	65,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	889,29	98,81
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	1 703,00	4,26
85195		Pozostała działalność	39 932,00	39 932,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 967,00	21 967,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00	3 777,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	537,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	3 651,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 169 819,00	1 080 756,23	92,39
85202		Domy pomocy społecznej	324 000,00	284 036,35	87,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	284 036,35	87,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 447,00	18 330,08	99,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 447,00	18 330,08	99,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 058,00	80 192,95	81,78
	3110	Świadczenia społeczne	98 058,00	80 192,95	81,78
85216		Zasiłki stałe	221 617,00	219 681,64	99,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 230,00	219 294,64	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 812,00	377 755,56	96,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	74,94	3,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 158,00	236 250,82	97,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 075,94	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00	37 802,57	95,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	5 005,35	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 171,06	99,93
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 077,10	71,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,40	63,08
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 979,97	92,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 237,41	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 248,08	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	9 562,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	70,92	14,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 884,00	98,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	19 080,52	87,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 512,52	54,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 568,00	92,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 178,00	38 102,00	80,76
	3110	Świadczenia społeczne	47 178,00	38 102,00	80,76
85295		Pozostała działalność	47 207,00	42 877,13	90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 193,00	19 220,36	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	3 309,07	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	443,05	84,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 110,60	99,39
	4220	Zakup środków żywności	800,00	275,69	34,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 128,36	88,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 400,00	77 487,87	94,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 400,00	77 487,87	94,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 400,00	77 487,87	94,04
855		Rodzina	11 119 927,00	11 014 761,01	99,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 504 901,00	7 504 841,89	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	369,00	333,60	90,41
	3110	Świadczenia społeczne	7 440 712,00	7 440 689,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 075,00	42 074,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	7 104,38	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	449,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	5 103,00	100,00
	4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	31,00	30,88	99,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 420,00	3 087 557,28	99,97

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 626,84	92,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 772 194,16	2 772 194,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 907,84	52 907,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 136,00	232 136,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	687,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 492,00	7 492,00	100,00
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	10 380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	510,44	51,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	923,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	342,05	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	342,05	97,17
85504		Wspieranie rodziny	53 419,00	52 350,44	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 031,03	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 916,40	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	841,73	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 773,28	98,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	169,00	42,25
85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	41 096,88	96,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	41 096,88	96,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 642,00	39 344,50	99,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 642,00	39 344,50	99,25
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 693,00	289 227,97	74,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 116,00	177 733,12	81,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 301,00	15 298,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 464,00	33 684,28	81,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	4 593,49	63,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 255,00	19 440,67	56,75
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	20 298,80	58,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 941,25	24,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	70,00	4,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 174,00	6 070,77	46,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 597,00	7 597,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 300,32	72,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 027,00	2 373 681,41	90,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 500,00	231 001,45	88,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	30 141,55	66,25
	4260	Zakup energii	158 000,00	156 097,36	98,80

	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	28 729,74	92,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 278,80	90,23
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 754,00	50,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 000,00	1 157 200,09	95,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	77 256,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 261,15	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 894,00	1 040 492,94	95,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 360,00	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,00	86,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	22 999,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 633,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,00	10 529,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 427,00	793 122,04	84,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 152,50	29,90
	4260	Zakup energii	392 966,00	309 192,26	78,68
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	29 040,00	78,49
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	68 985,79	69,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 361,00	383 751,49	95,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 625,00	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 625,00	99,06
90095		Pozostała działalność	129 600,00	121 373,83	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	537,63	17,93
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	68 667,00	92,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	52 169,20	99,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 673,00	285 821,80	95,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 800,00	16 337,27	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 337,27	86,90
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	2 813,00	1 072,50	38,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	813,00	812,50	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	36 657,03	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 657,03	99,34
92195		Pozostała działalność	10 160,00	1 755,00	17,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 755,00	24,04

		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	5 410,64	38,65
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	14 000,00	5 410,64	38,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	770,00	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,64	28,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 240,00	46,29
926			Kultura fizyczna	140 500,00	134 996,80	96,08
	92601		Obiekty sportowe	140 500,00	134 996,80	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 237,96	91,61
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 825,72	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 719,12	88,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 014,00	99,06
Razem:				38 462 645,41	36 703 853,46	95,43



WÓJT GMINY
Hubert Szubaj

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2021

tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 000,00	1 206 792,99	95,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 000,00	1 206 792,99	95,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 400,00	933 577,19	94,74
			Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00	2 200,00	11,00
			Modernizacja układów sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m. Sewerynów	45 000,00	39 405,74	87,57
			Modernizacja układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w m. Marianów	45 000,00	39 405,74	87,57
			P. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska	778 000,00	757 237,44	97,33
			P. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów	74 000,00	72 696,00	98,24
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sewerynów	23 400,00	22 632,27	96,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 600,00	273 215,80	98,07
			Zakup ciągnika do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.	216 600,00	216 270,60	99,85
			Zakup szambiaraki	62 000,00	56 945,20	91,85
600			Transport i łączność	2 186 656,00	2 033 858,44	93,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936	15 000,00	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	87 089,74	43,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	87 089,74	43,54
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr1716W Brzóza-Przejazd w miejscowości Brzóza	150 000,00	87 089,74	58,06
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716W Brzóza- Przejazd w m. Przejazd	50 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne gminne	1 570 710,00	1 542 125,24	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 450,00	1 337 945,24	98,06
			Budowa drogi gminnej Działki Brzózkie - Maciejowice wykonanie projektu	11 500,00	11 050,00	96,09
			Budowa drogi gminnej ul. Górna w Głowaczowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	36 000,00	36 000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej -ul Wąska w m. Brzóza	110 300,00	110 245,24	99,95
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lipska Wola	25 000,00	25 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łukawska Wola	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Studnie	24 000,00	24 000,00	100,00

		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożek	24 000,00	24 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice	33 000,00	33 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w m. Chodków	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w m. Miejska Dąbrowa -Przecinka	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzoza ul. Polna	10 000,00	4 000,00	40,00
		Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Głowaczów Część I Przebudowa drogi gminnej Studnie-Zieleniec	310 200,00	310 200,00	100,00
		Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Głowaczów Część II Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś etap III	736 450,00	736 450,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 260,00	204 180,00	98,99
		Zakup kosiarki wysięgnikowej	90 000,00	88 560,00	98,40
		Zakup przyczepy	40 000,00	39 360,00	98,40
		Zakup zgarniacza drogowego	76 260,00	76 260,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	400 946,00	389 643,46	97,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 946,00	389 643,46	97,18
		Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów	400 946,00	389 643,46	97,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 000,00	25,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	10 000,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25,00
		Zakup działek w m. Cecylówka Głowaczowska	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup działki w m. Mała Wieś	20 000,00	10 000,00	50,00
710		Działalność usługowa	1 715,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 715,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715,00	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 715,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 850,00	167 839,00	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup samochodu średniego dla Powiatowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 850,00	127 839,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 489,00	99,92
		zakup zestawu hydraulicznych narzędzi	14 500,00	14 489,00	99,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 350,00	113 350,00	100,00
		Dotacja celowa na zadanie pn. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie	113 350,00	113 350,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	146 500,00	146 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 500,00	146 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	146 500,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzozie	13 500,00	13 500,00	100,00
			Budowa oświetlenia przy boisku szkolnym w Brzozie	133 000,00	133 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	1 703,00	4,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	1 703,00	4,26
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	1 703,00	4,26
			Budowa świetlicy wiejskiej do prowadzenia zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w Marianowie	40 000,00	1 703,00	4,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 961,00	435 920,69	95,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 361,00	383 751,49	95,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 361,00	383 751,49	95,14
			Budowa oświetlenia drogowego w Mariampolu	20 150,00	20 150,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Marianowie	47 171,00	47 170,50	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Miejskiej Dąbrowie	53 480,00	53 479,50	100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Cecylówka Głowaczowska	37 810,00	37 810,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Działki Brzóske	15 375,00	15 375,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Józefów-Zieleniec	35 945,00	35 945,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Łukawska Wola	21 400,00	21 368,00	99,85
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Studnie	36 260,00	36 259,99	100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Adamów	41 910,00	41 910,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia w m. Rogożek	24 000,00	23 945,00	99,77
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	69 860,00	50 338,50	72,06
	90095		Pozostała działalność	52 600,00	52 169,20	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	52 169,20	99,18
			Rewitalizacja parku w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów wraz z umiejscowieniem fontanny płaskodennej oraz dokonanie nowych nasadzeń	52 600,00	52 169,20	99,18
926			Kultura fizyczna	105 000,00	104 014,00	99,06
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	104 014,00	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 014,00	99,06
			Modernizacja boiska sportowego w Głowaczowie	105 000,00	104 014,00	99,06
Razem				4 407 682,00	4 106 628,12	93,17

WÓJT GMINY

Hubert Szubaj

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego przedstawiającą strukturę majątku trwałego z podziałem na jednostki zarządzające oraz dynamikę wzrostu wartości.

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 86 296 249,87 zł i wzrosła do stanu na dzień 31.12.2020 roku o 841 876,70 zł. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim środków trwałych z inwestycji budowa i przebudowa dróg gminnych, rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjną. Zostały dokonane zakupy inwestycyjne tj. zgarniacz drogowy, przyczepa, wóz asenizacyjny i kosiarkę wysięgnikową. Inwestycje te realizowane były przede wszystkim przez Urząd Gminy.

W załączeniu przedstawiony został, również sposób użytkowania gruntów i budynków.

Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25,5 km z 666 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 193 km z 2843 przyłączami, drogi.

Dochody z majątku Gminy wyniosły 255 308,34 zł.

i są to wpływy z następujących tytułów:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- ze sprzedaży złomu, nieruchomości.

Mienie Gminy nie jest obciążone żadnymi prawami rzeczowymi tj. hipoteką, zastawem służebnością lub innymi.

WÓJT GMINY
Hubert Czubaj

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Struktura majątku ogółem Gminy Głowaczów

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości (+,-)
1	Grunty	2 238 623,74	2 276 429,74	+37 806,00
2	Budynki lokale	17 235 180,48	17 235 180,48	0,00
3	Obiekt inżynierii wodnej i ładowej	53 703 715,03	56 167 562,56	+2 463 847,53
4	Maszyny i urządzenia techniczne	4 980 966,09	3 043 464,89	-1 937 501,20
5	Środki transportu	3 884 349,85	3 866 114,99	- 18 234,86
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	77 150,50	98 822,70	+21 672,20
	013 pozostałe środki trwałe	2 996 418,51	3 213 530,11	+217 111,60
	014 zbiory biblioteczne	183 697,82	234 549,95	+50 852,13
	020,021 wartości niematerialne i prawne	154 271,15	160 594,45	+6 323,30
	Ogółem	85 454 373,17	86 296 249,87	+841 876,70

WÓJT / GMINY

Hubert Czubaj

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres 31.12.2020 r. do 31.12.2021r.

Struktura majątku Urzędu Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości (+,-)
1	Grunty	2 238 623,74	2 276 429,74	+ 37 806,00
2	Budynki lokale	7 271 602,71	7 729 987,10	+458 384,39
3	Obiekt inżynierii wodnej i lądowej	51 612 526,76	54 070 026,82	2 457 500,06
4	Maszyny i urządzenia techniczne	4 004 821,25	2 187 921,02	- 1 816 900,23
5	Środki transportu	2 759 443,19	3 108 857,89	+349 414,70
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	77 150,50	98 822,70	+21 672,20
	013 majątek trwały	1 125 905,70	1 220 787,23	+94 881,53
	020 wartości niematerialne i prawne	135 281,15	140 295,45	+5 014,30
	Ogółem	69 225 355,00	70 833 127,95	1 607 772,95

WÓJT GMINY
Hubert Ozubaj



Stan na 31.12.2020r.

Grunty komunalne

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1	Grunty rolne	10,56	126 432,00
2	Lasy i grunty leśne	2,7000	42 568,00
3	Teren zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków przepompownie/	5,0229	207 652,30
4	Teren zabudowy przemysłowo-usługowej w użytkowaniu wieczystym	0,0937	2 880,00
5	Tereny zabudowy mieszkaniowej		
6	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu- szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno - biurowe, garaże, strażnice	18,9392	593 194,80
7	Drogi	39,1883	1 126 833,58
8	Tereny pozostałe	4,8371	176 869,06
	Ogółem	81,3412	2 276 429,74

WÓJTA GMINY

Hubert Szubaj

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości (+,-)
1	013 Pozostałe środki trwałe	53 366,12	96 018,44	+ 42 652,32
	Ogółem	53 366,12	96 018,44	+ 42 652,32

WÓJT GMINY

Hubert Szubaj

Informacja

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów przedstawia informację o stanie mienia komunalnego za okres 31.12.2020-31.12.2021r., która sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej.

Wzrost wartości nastąpił w zbiorach bibliotecznych i dotyczył zakupu nowości wydawniczych (książek)

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości (+,-)
1	013 – pozostałe środki trwałe	91 102,09	91 102,09	0
2	014 – zbiory biblioteczne	254 541,75	275 713,74	+ 21 171,99
	Ogółem	320 913,95	345 643,84	+21 171,99

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Głowaczów
[Podpis]
Agencja Usług

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów za 2021r.

Na terenie Gminy Głowaczów funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów, która posiada filie w Brzózcie. W bibliotece na dzień 31.12.2021r. zatrudnione były 4 osoby (3 osoby pełny etat i 1 osoba 1/8 etatu).

Przychody biblioteki to otrzymane dotacje z budżetu Gminy, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji PZU.

Przychody

l.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Urzędu Gminy	230 000,00	230 000,00	100 %
2	Dotacja z MK i DN	10 000,00	10 000,00	100%
3	Dotacja – Fundacja PZU	9 369,00	911,56	9,33%
	Razem	249 369,00	240 911,56	96,60%

Koszty

l.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów i energii	34 642,52	26 185,08	74,72 %
2	Usługi obce	14 127,18	14 127,18	100%
3	Wynagrodzenia	166 579,20	166 579,20	100%
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 929,86	33 929,86	100%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	90,24	90,24	100%
	Razem	249 369,00	240 911,56	96,60%

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Głowaczów
Agencja Usług
