UCHWAŁA NR LI/288/22
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wiechecki

Załącznik do uchwały Nr LI/288/22
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2021 ROK

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**404 391,63**	**419 106,43**	**103,6%**
	01010		**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**120 000,00**	**134 714,80**	**112,3%**
		0830	- wpływy z usług	120 000,00	121 864,68	101,6%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,45	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	12 782,67	0
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**284 391,63**	**284 391,63**	**100,0%**

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 391,63	284 391,63	100,0%
020			**LEŚNICTWO**	**5 000,00**	**5 145,71**	**102,9%**
	02095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**5 145,71**	**102,9%**
		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	5 000,00	5 145,71	102,9%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**310 000,00**	**299 702,12**	**96,7%**
	40002		**DOSTARCZANIE WODY**	**310 000,00**	**299 702,12**	**96,7%**
		0830	- wpływy z usług	310 000,00	299 574,23	96,6%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,89	0
600			**TRANSPOPRT I ŁĄCZNOŚĆ**	154 687,00	154 687,00	100,0%
	60016		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	114 690,00	114 690,00	100,0%

		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	114 690,00	114 690,00	100,0%
	60018		**DZIAŁALNOŚĆ RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**	39 997,00	39 997,00	100,0%
		6350	środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	39 997,00	39 997,00	100,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**80 000,00**	**90 722,10**	**113,4%**
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**80 000,00**	**90 722,10**	**113,4%**
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	90 360,67	113,0%
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,73	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	348,70	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 509,00**	**57 563,61**	**101,9%**
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**40 380,00**	**37 686,63**	**93,3%**

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 380,00	37 686,63	93,3%
	75023		**URZĘDY GMIN**	**1 000,00**	**4 876,91**	**487,7%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	103,87	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 773,04	477,3%
	75056		**SPIS POWSZECHNY I INNE**	15 129,00	15 000,07	99,1%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 129,00	15 000,07	99,1%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**662,00**	**662,00**	**100,0%**
	75101		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**662,00**	**662,00**	**100,0%**
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662,00	662,00	100,0%

756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 878 069,57**	**3 194 118,80**	**111,0%**
	75615		**WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.**	**360 500,00**	**395 388,00**	**109,7%**
		0310	- podatek od nieruchomości	180 000,00	203 139,00	112,9%
		0320	- podatek rolny	500,00	422,00	84,4%
		0330	- podatek leśny	170 000,00	177 349,00	104,3%
		0340	- podatek od środków transportowych	10 000,00	14 034,00	140,3%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	123,00	0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	0
	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**	**834 300,00**	**940 566,01**	**112,7%**
		0310	- podatek od nieruchomości	480 000,00	496 881,49	103,5%
		0320	- podatek rolny	150 000,00	163 127,12	108,8%

		0330	- podatek leśny	80 000,00	83 810,32	104,8%
		0340	- podatek od środków transportowych	60 000,00	72 831,00	121,4%
		0360	- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	11 997,00	399,9%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	110 204,08	183,7%
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	619,20	206,4%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 095,80	109,6%
	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**59 752,03**	**78 256,14**	**131,0%**
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	26 459,00	264,6%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 752,03	39 752,03	100,0%
		0490	- wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych na post. odrębnych ustaw	10 000,00	12 045,11	120,5%
	75619		**WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ**	3 888,54	3 888,54	100,0%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 888,54	3 888,54	100,0%
	75621		**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**1 619 629,00**	**1 776 020,11**	**109,7%**
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	1 617 629,00	1 750 974,00	108,2%

		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	2 000,00	25 046,11	1252,3%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 770 458,10**	**8 007 381,43**	**118,3%**
	75801		**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**2 992 499,00**	**2 992 499,00**	**100,0%**
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 499,00	2 992 499,00	100,0%
	75802		**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST**	305 600,00	1 530 920,00	501,0%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0%
		6280	środki od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	0,00	1 225 320,00	0
	75807		**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**	**3 294 526,00**	**3 294 526,00**	**100,0%**
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 294 526,00	3 294 526,00	100,0%
	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**80 011,10**	**91 614,43**	**114,5%**
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 603,33	138,7%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 542,67	44 542,67	100,0%
		6330	-dotacje celowe przekazana z budżetu państwana realizacje inwestycji własnych gmin	5 468,43	5 468,43	100,0%
	75831		**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**	**97 822,00**	**97 822,00**	**100,0%**

		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	97 822,00	97 822,00	100,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**177 067,00**	**359 381,59**	**203,0%**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**15 503,00**	**163 495,31**	**1054,6%**
		0780	- wpływy ze zbycia praw majatkowych	15 003,00	39 428,18	262,8%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	4 067,13	813,4%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	120 000,00	0
	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**35 304,00**	**37 322,00**	**105,7%**
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	**0,00**	**2 018,00**	**0**
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 304,00	35 304,00	100,0%
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**94 084,00**	**126 757,87**	**134,7%**
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 657,00	56,6%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	13 476,00	48 707,88	361,4%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 608,00	70 608,00	100,0%
		2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	1 784,99	0
	80153		**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOPSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW**	32 176,00	31 806,41	98,9%

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 176,00	31 806,41	98,9%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**35 648,00**	**35 648,00**	**100,0%**
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**35 648,00**	**35 648,00**	**100,0%**
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 648,00	35 648,00	100,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**144 639,00**	**143 659,56**	**99,3%**
	85213		**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**	**1 986,00**	**1 985,04**	**100,0%**
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 986,00	1 985,04	100,0%
	85214		**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**14 371,00**	**14 370,50**	**100,0%**
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 371,00	14 370,50	100,0%
	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**22 056,00**	**22 056,00**	**100,0%**

		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 056,00	22 056,00	100,0%
	85219		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**68 913,00**	**66 731,63**	**96,8%**
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	**0**
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 913,00	66 688,63	96,8%
	85228		**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**7 000,00**	**9 175,65**	**131,1%**
		0830	- wpływy z usług	7 000,00	9 175,65	131,1%
	85230		**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	16 070,00	16 070,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 070,00	16 070,00	100,0%
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	14 243,00	13 270,74	93,2%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 243,00	13 270,74	93,2%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,0%**
	85415		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,0%**
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	100,0%
855			**RODZINA**	**4 514 803,00**	**4 483 140,76**	**99,3%**

	85501		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**3 261 916,00**	**3 254 415,31**	**99,8%**
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 217,77	60,9%
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 249 416,00	3 243 930,74	99,8%
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	9 266,80	88,3%
	85502		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1 248 538,00**	**1 224 377,52**	**98,1%**
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	292,11	58,4%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 239 538,00	1 216 570,09	98,1%

		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 183,44	172,8%
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 331,88	42,4%
	85503		**KARTA DUŻEJ RODZINY**	106,00	106,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00	106,00	100,0%
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	716,00	715,86	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	100,0%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 527,00	3 526,07	100,0%

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527,00	3 526,07	100,0%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**644 424,00**	**639 558,20**	**99,2%**
	90002		**GOSPODARKA ODPADAMI**	**609 900,00**	**605 304,45**	**99,2%**
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	609 900,00	604 748,08	99,2%
		0640	koszty upomnien	0,00	386,40	0
		0910	odsetki	0,00	169,97	0
	90005		**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	9 000,00	9 150,00	101,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA**	**2 500,00**	**2 079,75**	**83,2%**
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 079,75	83,2%
	90026		**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI**	23 024,00	23 024,00	100,0%

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	23 024,00	23 024,00	100,0%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**22 000,00**	**22 806,00**	**103,7%**
	92109		**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**2 000,00**	**2 794,00**	**139,7%**
		0750	dochody z najmu i dzierzawy	2 000,00	2 780,00	139,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0
	92116		**BIBLIOTEKI**	0,00	12,00	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0
	92195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**104 572,00**	**86 953,90**	**83,2%**
	92695		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**92 572,00**	**74 953,90**	**81,0%**
		2440	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 572,00	74 953,90	81,0%

			OGÓŁEM DOCHODY	**16 324 930,30**	**18 022 237,21**	**110,4%**

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 31.12.2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**973 386,36**	**735 241,05**	**75,5%**
	01009		***SPÓŁKI WODNE***	***9 000,00***	***9 000,00***	***100,0%***
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%
	01010		***INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI***	***671 224,73***	***434 783,76***	***64,8%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 459,33	73,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 780,00	144 932,15	98,1%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	9 000,00	8 474,09	94,2%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	26 850,00	25 676,14	95,6%

		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 858,00	2 152,82	55,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	58 592,53	95,0%
		4260	- zakup energii	78 000,00	76 374,49	97,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 000,00	31 759,84	90,7%
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 646,89	40,5%
		4430	- różne opłaty i składki	34 000,00	30 040,18	88,4%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,73	5 296,73	100,0%
		4530	- podatek od towarów i usług	26 090,00	26 089,00	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	1 700,00	0,00	0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	20 289,57	8,8%
	01030		***IZBY ROLNICZE***	***3 270,00***	***3 269,86***	***100,0%***
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 270,00	3 269,86	100,0%
	01095		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***289 891,63***	***288 187,43***	***99,4%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 576,30	6 071,30	92,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,80	73,4%
		4430	- różne opłaty i składki	278 815,33	278 815,33	100,0%

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 416 914,16**	**1 257 724,30**	**88,8%**
	60014		***DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***	***94 000,00***	***2 532,07***	***2,7%***
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 532,07	63,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0%
	60016		***DROGI PUBLICZNE GMINNE***	***1 322 914,16***	***1 255 192,23***	***94,9%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 047,00	47 050,47	97,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 500,00	3 472,57	99,2%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	8 200,00	8 035,73	98,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 151,32	97,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	405 535,01	362 898,30	89,5%
		4270	- zakup usług remontowych	159 751,89	159 676,84	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	66 000,00	64 687,15	98,0%

		4430	-różne opłaty i składki	7 000,00	6 250,96	89,3%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	650,00	0,00	0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	599 918,63	96,6%
630			**TURYSTYKA**	**12 000,00**	**9 717,40**	**81%**
	63003		***ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI***	***12 000,00***	***9 717,40***	***81,0%***
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 717,40	81,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**33 500,00**	**13 250,79**	**39,6%**
	70005		***GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI***	***33 500,00***	***13 250,79***	***39,6%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	*2 500,00*	***2 449,48***	
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	10 801,31	98,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 613 318,45**	**2 403 800,52**	**92,0%**
	75011		***URZĘDY WOJEWÓDZKIE***	***40 380,00***	***37 611,19***	***93,1%***

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 675,00	29 906,19	91,5%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 675,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	5 100,00	5 100,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	75022		***RADA GMINY***	***190 000,00***	***182 398,65***	***96,0%***
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	162 530,50	98,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 876,30	77,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	15 991,85	80,0%
	75023		***URZĄD GMINY***	***2 102 316,75***	***1 933 079,09***	***91,9%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 820,92	45,5%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 143,00	1 197 156,27	94,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	94 600,00	92 030,14	97,3%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	224 740,00	209 539,39	93,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	32 270,00	25 318,08	78,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 523,24	53,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	75 474,00	78,6%

		4260	- zakup energii	20 000,00	18 901,80	94,5%
		4280	-zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 826,00	70,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	210 000,00	205 937,93	98,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 804,34	83,1%
		4410	- podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 647,48	56,7%
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	5 512,03	91,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	42 663,75	42 663,75	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	20 000,00	13 464,10	67,3%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	3 900,00	459,62	11,8%
	75056		***SPIS POWSZECHNY I INNE***	***15 129,00***	***15 000,07***	***99,1%***
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 654,12	13 558,64	99,3%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	795,85	779,51	97,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	114,03	96,92	85,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
	75075		***PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***	***39 342,70***	***37 927,17***	***96,4%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 342,70	14 236,39	92,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00	23 690,78	98,7%

	75095		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***226 150,00***	***197 784,35***	***87,5%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	158,40	15,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	83 881,62	90,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 050,00	17 048,43	100,0%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 455,00	81,3%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	20 850,00	20 759,61	99,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 927,14	92,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 924,33	99,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 000,00	11 972,14	52,1%
		4430	- różne opłaty i składki	22 000,00	21 657,68	98,4%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**662,00**	**662,00**	**100,0%**
	75101		***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***	***662,00***	***662,00***	***100,0%***
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	*386,44*	*386,44*	*100,0%*
		4110	- składki na ubezp. społeczne	*66,09*	*66,09*	*100,0%*
		4120	- składki na Fundusz Pracy	*9,47*	*9,47*	*100,0%*

		4300	- zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**152 276,13**	**123 533,18**	**81,1%**
	75404		***KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI***	***3 000,00***	***2 496,24***	***83,2%***
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	2 496,24	83,2%
	75412		***OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE***	***143 276,13***	***119 982,13***	***83,7%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 579,00	21 685,21	96,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 780,00	1 697,61	95,4%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	4 165,00	3 862,10	92,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	553,32	92,2%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 641,03	67,5%
		4260	- zakup energii	17 000,00	14 067,92	82,8%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 070,00	15,3%
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00	44 042,83	97,9%

		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	133,98	91,1%
		4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	4 953,00	99,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	775,13	775,13	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	330,00	0,00	0,0%
	75414		***OBRONA CYWILNA***	***6 000,00***	***1 054,81***	**17,6%**
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	100,0%
		4260	- zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 853,00	0,00	0,0%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	54,81	37,3%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**16 000,00**	**13 076,22**	**81,7%**
	75702		***OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***	***16 000,00***	***13 076,22***	***81,7%***
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	100,00	10,0%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	12 976,22	86,5%

758			**RÓZNE ROZLICZENIA**	**81 746,03**	**0,00**	**0,0%**
	75818		***REZERWY OGÓLNE I CELOWE***	***81 746,03***	***0,00***	***0,0%***
		4810	- rezerwy	81 746,03	0,00	0,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 172 116,00**	**4 661 985,76**	**90,1%**
	80101		***SZKOŁY PODSTAWOWE***	***3 888 927,55***	***3 440 090,91***	***88,5%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 400,00	125 332,93	95,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 220,55	2 302 061,63	98,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	160 095,00	160 080,10	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	446 308,00	429 098,06	96,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44 716,00	36 888,87	82,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	180 170,00	140 320,37	77,9%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 200,00	10 525,00	8,0%
		4260	- zakup energii	35 500,00	24 433,91	68,8%
		4270	- zakup usług remontowych	29 500,00	0,00	0,0%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 440,00	90,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	105 750,00	68 661,26	64,9%

		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 495,03	87,2%
		4410	- podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 159,20	17,8%
		4430	- różne opłaty i składki	12 459,00	12 173,92	97,7%
		4440	- odpisy na ZFŚS	106 959,00	106 959,00	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	6 500,00	380,00	5,8%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	29 450,00	2 011,63	6,8%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	11 070,00	10,7%
	80103		***ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH***	***326 160,00***	***321 741,18***	***98,6%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 560,00	13 482,40	99,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 810,00	229 858,21	99,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	17 040,00	16 746,49	98,3%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	45 300,00	44 651,13	98,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 571,00	6 363,95	96,8%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 639,00	10 639,00	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	1 240,00	0,00	0,0%
	80104		***PRZEDSZKOLA***	***544 964,00***	***524 350,32***	***96,2%***
		2540	-dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	*340 000,00*	*330 181,09*	*97,1%*

		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 577,16	92,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 464,00	133 417,66	98,5%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	11 200,00	10 915,70	97,5%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	27 500,00	25 940,69	94,3%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 531,00	2 179,57	61,7%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	6 637,87	66,4%
		4440	- odpisy na ZFŚS	6 269,00	6 269,00	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	2 500,00	1 231,58	49,3%
	80113		***DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ***	***118 000,00***	***116 309,37***	***98,6%***
		4300	- zakup usług pozostałych	118 000,00	116 309,37	98,6%
	80146		***DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI***	***17 900,00***	***600,00***	***3,4%***
		4300	- zakup usług pozostałych	17 900,00	600,00	3,4%

	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***	***18 849,02***	***12 344,84***	***65,5%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	4 563,66	72,4%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	1 450,00	756,83	52,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	83,15	33,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 709,02	969,38	26,1%
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 952,40	91,6%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	140,00	19,42	13,9%
	80150		***REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH***	***183 940,43***	***173 543,73***	***94,3%***

		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 476,41	95,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 674,62	114 149,14	98,7%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	8 000,00	7 813,39	97,7%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	23 070,00	22 042,51	95,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 446,81	2 884,83	83,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 019,62	96,5%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 230,00	4 492,99	48,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	7 120,00	7 120,00	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 029,00	3 029,00	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	2 370,00	515,84	21,8%
	80153		***ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOPSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW***	***32 176,00***	***31 806,41***	***98,9%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 119,71	99,9%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 051,00	23 686,70	21,8%
	80195		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***41 199,00***	***41 199,00***	***100,0%***
		4440	- odpisy na ZFŚS	41 199,00	41 199,00	100,0%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**82 447,07**	**77 322,07**	**93,8%**

	85111		***SZPITALE OGÓLNE***	***5 000,00***	***0,00***	***0,0%***
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
	85153		***ZWALCZANIE NARKOMANII***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,0%***
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,0%
	85154		***PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI***	***39 799,07***	***39 674,07***	***99,7%***
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 375,00	97,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 085,07	15 085,07	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	17 080,00	17 080,00	100,0%
		4430	- różne opłaty i składki	134,00	134,00	
	85195		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***35 648,00***	***35 648,00***	***100,0%***
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 926,48	15 926,48	100,0%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,39	3 267,39	100,0%

		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,12	468,12	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 276,48	12 276,48	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,53	103,53	100,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**525 889,00**	**402 646,99**	**76,6%**
	85202		***DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ***	***54 500,00***	***44 370,41***	***81,4%***
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	44 370,41	81,4%
	85205		***ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE***	***2 400,00***	***2 400,00***	***100,0%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0%

	85213		***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***	***1 986,00***	***1 985,04***	***100,0%***
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 986,00	1 985,04	100,0%
	85214		***ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE***	***44 371,00***	***18 950,50***	***42,7%***
		3110	- świadczenia społeczne	44 371,00	18 950,50	42,7%
	85215		***DODATKI MIESZKANIOWE***	***1 500,00***	***0,00***	***0,0%***
		3110	- świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0%
	85216		***ZASIŁKI STAŁE***	***22 056,00***	***22 056,00***	***100,0%***
		3110	- świadczenia społeczne	22 056,00	22 056,00	100,0%
	85219		***OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ***	***271 713,00***	***208 891,31***	***76,9%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*700,00*	*350,00*	50,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 296,00	115 679,51	76,5%

		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	9 010,00	9 002,59	99,9%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	28 400,00	20 207,28	71,2%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 785,00	1 158,21	30,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 920,00	72,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 061,00	15 337,25	89,9%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 300,00	996,00	76,6%
		4300	- zakup usług pozostałych	28 700,00	27 731,95	96,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,00	82,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 099,28	31,4%
		4430	- różne opłaty i składki	2 800,00	754,59	26,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	3 861,00	3 861,00	100,0%
		4700	- szkolenia pracowników	6 000,00	3 317,65	55,3%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	2 500,00	0,00	0,0%
	85228		***USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE***	***44 050,00***	***42 567,14***	***96,6%***
		4110	- składki na ubezp. społeczne	2 500,00	2 490,14	99,6%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	41 550,00	40 077,00	96,5%
	85230		***POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA***	***44 070,00***	***28 269,25***	***64,1%***

		3110	-świadczenia społeczne	44 070,00	28 269,25	64,1%
	85295		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***39 243,00***	***33 157,34***	***84,5%***
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	*11 982,77*	*11 142,86*	*93,0%*
		4110	- składki na ubezp. społeczne	*2 116,15*	*1 983,80*	*93,7%*
		4120	- składki na Fundusz Pracy	*144,08*	*144,08*	*100,0%*
		4300	- zakup usług pozostałych	*25 000,00*	*19 886,60*	*79,5%*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**30 000,00**	**27 532,30**	**91,8%**
	85415		***POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW***	***30 000,00***	***27 532,30***	***91,8%***
		3240	- stypendia dla uczniów	30 000,00	27 532,30	91,8%
855			**RODZINA**	**4 521 929,00**	**4 479 224,32**	**99,1%**
	85501		***ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE***	***3 261 916,00***	***3 254 415,38***	***99,8%***
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	9 266,80	***88,3%***
		3110	- świadczenia społeczne	3 221 796,00	3 216 311,70	99,8%

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 969,00	16 969,00	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 990,12	2 990,12	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	4 081,00	4 080,31	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	564,00	563,73	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	409,74	409,74	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 055,88	1 055,88	100,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4560	- odsetki od 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	2 000,00	1 217,84	60,9%
	85502		***ŚWIADCZENIEA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO***	***1 245 538,00***	***1 219 184,99***	***97,9%***
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 331,88	42,4%

		3110	- świadczenia społeczne	1 133 053,74	1 111 034,08	98,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 643,00	26 643,00	100,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	74 614,00	74 059,20	99,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	318,00	229,00	72,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4560	- odsetki od 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	500,00	283,02	56,6%
		4580	- pozostałe odsetki	30,00	28,00	93,3%
		4700	- szkolenia pracowników	426,55	426,55	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	2,45	0,00	0,0%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	106,00	106,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,0%
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**10 842,00**	**1 991,88**	**18,4%**
		3110	- świadczenia społeczne	*8 300,00*	*1 060,00*	12,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	190,05	12,5%

		4110	- składki na ubezp. społeczne	208,00	25,97	12,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	716,00	715,86	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	100,00	0,00	0,0%
	85513		***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE***	***3 527,00***	***3 526,07***	***100,0%***
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 527,00	3 526,07	100,0%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**952 647,12**	**839 982,93**	**88,2%**
	90002		***GOSPODARKA ODPADAMI***	***663 488,00***	***588 587,27***	***88,7%***
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	2 060,00	2 060,00	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	647 128,00	572 227,27	88,4%
	90003		***OCZYSZCZANIE MIAST I WSI***	***20 000,00***	***17 040,48***	***85,2%***
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	17 040,48	85,2%
	90004		***UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH***	***3 000,00***	***2 006,83***	***66,9%***

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 006,83	149,5%
	90005		**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**12 799,86**	**12 799,86**	**100,0%**
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,98	3 025,98	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	517,11	517,11	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	74,14	74,14	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 182,63	9 182,63	100,0%
	90013		***SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT***	***9 500,00***	***7 286,78***	***76,7%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	192,39	38,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	7 094,39	78,8%
	90015		***OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG***	***115 000,00***	***107 586,85***	***93,6%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 369,38	93,3%
		4260	- zakup energii	78 500,00	73 164,72	93,2%
		4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	28 834,50	96,1%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 960,00	3 218,25	81,3%
	90026		***POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI***	***29 024,00***	***28 256,21***	***97,4%***
		4300	- zakup usług pozostałych	29 024,00	28 256,21	97,4%

	90095		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***99 835,26***	***76 418,65***	***76,5%***
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	118,80	*29,7%*
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 527,00	57 284,19	97,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 700,00	3 682,58	99,5%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	8 720,00	8 418,47	96,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 206,15	96,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 355,77	27,1%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4710	- pracownicze plany kapitałowe	690,00	0,00	0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 802,43	14,0%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**495 873,84**	**342 127,19**	**69,0%**
	92109		***DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY***	***277 773,84***	***188 942,98***	***68,0%***
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	154 391,49	93,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 857,30	3 117,42	31,6%
		4260	- zakup energii	15 000,00	13 865,57	92,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 958,50	98,6%

		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 916,54	14 610,00	17,2%
	92116		***BIBLIOTEKI***	***148 800,00***	***113 929,99***	***76,6%***
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 800,00	113 929,99	76,6%
	92120		***OCHRONA ZABYTKÓW i OPIEKA NAD ZABYTKAMI***	***46 000,00***	***15 954,73***	***34,7%***
		2720	- dotacje celowe na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,73	95,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00		0,0%
	92195		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	23 300,00	23 299,49	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 499,99	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	800,00	799,50	99,9%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**349 379,35**	**321 565,71**	**92,0%**
	92601		***OBIEKTY SPORTOWE***	***13 000,00***	***5 111,75***	***39,3%***
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	191,75	3,2%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 920,00	70,3%
	92695		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***336 379,35***	***316 453,96***	***94,1%***

		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,0%
		3250	- stypendia różne	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	- składki na ubezp. społeczne	292,00	292,00	100,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 408,00	8 408,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43 185,65	38 393,72	88,9%
		4300	- zakup usług pozostałych	35 384,00	30 384,00	85,9%
		4430	- różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 866,54	99,8%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 156,85	84 156,85	100,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 102,85	48 102,85	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				**17 430 084,51**	**15 709 392,73**	**90,1%**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 31 .12.2021 ROKU

Budżet Gminy Poświętne na 2021 rok został uchwalony Uchwałą nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 15 435 887,00 zł w tym:

·dochody bieżące – 15 343 315,00 zł

·dochody majątkowe – 92 572,00 zł

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 17 011 641,14 zł w tym:

· wydatki bieżące – 15 330 464,90 zł

·wydatki majątkowe – 1 681 176,24 zł

Deficyt budżetu wynosił 1 575 754,14 zł i został sfinansowany:

·nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł

·wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 675 754,14 zł

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 1 764 902,52 zł, plan rozchodów został uchwalony w kwocie 189 148,38 zł.

W I półroczu 2021 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów w budżecie gminy dokonane zostały następujące zmiany.

Uchwała Nr XXIX/173/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 115 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia wpływów z tyt. opłat za odpady komunalne.

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 115 000,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia wydatków dotyczących gospodarki odpadami.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2021 roku

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 lutego 2021 roku

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXI/181/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lutego 2021 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 1 029,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zmniejszenia wpływów z tyt. opłat za odpady komunalne kwota 5 100,00.

·otrzymanej decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie przyznanej dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 6 129,00 zł;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 1 029,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5 100,00 zł.

·otrzymanej decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie przyznanej dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 6 129,00 zł;

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 lutego 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 54 411,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej ostatecznych kwot dotacji na zadania własne i zlecone ogółem zmniejszenie - 54 411,00 zł

Niniejszym zarządzeniem dokonano również innych przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 3 561,00 zł na podstawie:

·zawartej umowy Nr 17/2021/WS z dnia 4.03.2021 dotyczącej realizacji zadania Wspieraj Seniora" finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 kwietnia 2021 roku

Powyższe zarządzenie uchyla w całości Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2021 roku.

Uchwała Nr XXXII/187/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 08 kwietnia 2021 roku.

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 97 494,00 zł, zmniejszenie wynika z:

·otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji i PDOF na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 które uległy zmniejszeniu o kwotę 100 053,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na finansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli- łączna kwota 4 026,00 zł

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków w wysokości 3 024,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków związanych z realizacją zadania „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości 3 561,00 zł ;

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan wydatków oświatowych dostosowano do obowiązującej metryczki oświatowej na 2020 rok.

Wynik budżetu plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 184 647,86 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 165 847,86 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

·wprowadzono plan dochodów i wydatków dotyczący nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 8 000,00 zł;

·wprowadzono plan dochodów i wydatków środki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 800,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXIII/194/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 07 maja 2021 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 26 824,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia planu dotyczącego wpływów z pozostałych odsetek – kwota 5 000,00 zł;

·zwiększenia planu dotyczącego wpływów z różnych dochodów w dziale oświaty – kwota 10 000,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 6 024,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

·wprowadzono plan dochodów dotyczący nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 5 100,00 zł;

·wprowadzono plan dochodów dotyczący odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 700,00 zł;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 26 824,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia planu wydatków w dziale Administracja publiczna – kwota 25 000,00 zł;

·zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł

·wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 6 024,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

·wprowadzono plan wydatków dotyczący nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy w latach ubiegłych , które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 5 100,00 zł;

·wprowadzono plan wydatków dotyczący odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego kwota łącznie 700,00 zł;

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Wynik budżetu, plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXIV/198/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 11 czerwca 2021 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 38 024,00 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 3 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·wprowadzeniem do planu dochodów środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 23 024,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów środków z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 12000,00 zł zgodnie z umowa nr 2021/0188/7498/ZSdU/DS/275/GF ;

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 38 024,00 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 3 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·wprowadzeniem do planu wydatków środków z WFOŚ i GW dotyczących realizacji programu usuwanie azbestu 23 024,00 zł;

·zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 6 000,00 zł

·wprowadzenia do planu wydatków środków z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Umiem pływać” 6 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych .

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego oraz nazwy przedsięwzięć w sołectwie Gapinin

Wynik budżetu, plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXV/205/21Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 32 126,00 w związku z:

·otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota 32 126,00 zł

Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych .

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego oraz nazwy przedsięwzięć w sołectwie Dęba, Stefanów, Dęborzeczka.

Wynik budżetu, plan przychodów oraz rozchodów nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 lipca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 117 857,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji zwiększającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 395,00 zł;

·otrzymanej decyzji zwiększającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowe4go programu „ Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 3 568,00 zł;

·otrzymanej decyzji zwiększającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1 464,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizacje świadczenia dobry start w kwocie 123 284,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lipca 2021 roku

Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXVII/213/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2021 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 223 538,10 zł, zwiększenie wynika z:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 50 011,10 zł

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 10 000,00 otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na zdanie „ Organizacja działań promocyjnych szczepienia przeciw COVID-19”

·wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 6 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·wprowadzenia do planu dochodów kwoty 9 000,00 zł dotyczącej realizacji programu „Czyste powietrze”

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 1 176,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów środków związanych z realizacją zadania „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości 10 682,00 zł ;

·podpisania umów z Zarządem Województwa łódzkiego na realizacje dwóch grantów sołeckich w msc. Małoszyce i Buczek na łączną kwotę 20 000,00 zł

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 106,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1 873,00 zł;

·wprowadzeniem do planu dochodów środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego na podstawie umowy Nr 123/RR/2021 z tytułu budowy drogi dojazdowej do pól – „Droga krajowa - Brudzewice ” w kwocie 114 690,00 zł

Plan wydatków zmniejszył się o łączną kwotę 247 061,83 zł, zmniejszenie wynika z:

·wprowadzenia do planu wydatków kwoty 10 000,00 otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na zdanie „ Organizacja działań promocyjnych szczepienia przeciw COVID-19”

·wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 6 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·wprowadzenia do planu wydatków kwoty 9 000,00 zł dotyczącej realizacji programu „Czyste powietrze”

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 1 176,00 zł;

·wprowadzenia do planu wydatków środków związanych z realizacją zadania „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości 10 682,00 zł ;

·podpisania umów z Zarządem Województwa łódzkiego na realizacje dwóch grantów sołeckich w msc. Małoszyce i Buczek na łączną kwotę 20 000,00 zł

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 106,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1 873,00 zł;

·wprowadzenia do planu wydatków kwoty 558,50 zł jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych na wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

·dokonania innych zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych w wyniku których ogółem plan uległ zmniejszeniu o kwotę 306 457,33 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Małoszyce i Buczek.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 470 599,93 zł i wynosił 1 105 154,21 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 471 956,33zł i wynosił 1 292 946,19 zł. Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 1 356,40 zł i wynosił 187 791,98 zł.

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 września 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 2 453,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji zwiększającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 2 453,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian paragrafów w planie dochodów i wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXVIII/225/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2021 roku.

Plan dochodów zwiększył się o łączną kwotę 87 276,00 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia części subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g o kwotę 10 500,00 zł na zadania wspomagające uczniów.

·zwiększenia o 3 476,00 zł w rozdziale – Przedszkola -wpływy z różnych dochodów.

·wprowadzenia do planu dochodów środków w wysokości 3 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;

·wprowadzono plan dochodów dotyczący zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 3 300,00 zł;

·wprowadzenia do planu dochodów wpływów ze zbycia praw majątkowych w wysokości 15 003,00 zł ;

·wprowadzeniem do planu dochodów środków z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na podstawie umowy Nr 80/GP/2021 z dnia 17 września 2021 roku w kwocie 39 997,00 zł

Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 87 276,00 zł, zwiększenie wynika z:

·/wprowadzenia do planu wydatków części subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g o kwotę 10 500,00 zł na zadania wspomagające uczniów.

·wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 3 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;

·zwiększenia planu wydatków dotyczący zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 3 300,00 zł;

·dokonania innych zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych w wyniku

których ogółem plan uległ zwiększeniu o kwotę 58 476,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Poręby, Studzianna, Anielin, Buczek, Brudzewice i Ponikła.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosił 1 105 154,21 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 1 100,00 zł i wynosił 1 294 046,19 zł. Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 1 100,00 zł i wynosił 188 891,98 zł.

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 października 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 121 757,33 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 117 801,33 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota 50,00 zł

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 514,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 2 434,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych kwocie 1 308,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na realizacje świadczeń wychowawczych w kwocie 26 539,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na realizacje świadczeń rodzinnych w kwocie 23 245,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano innych zmian w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2021 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 27 218,18 zł, zwiększenie wynika z:

·otrzymanego pisma z Urzędu Statystycznego nr LDZ-WO.573.29.2021.54 dotyczącego zwiększenia dotacji o kwotę 9 000,00 zł dotyczącej realizacji zadania na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

·zwiększenia planu dochodów i wydatków o 7 527,64 zł w wyniku wpływu wpłat z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

·zwiększenia planu dochodów i wydatków o 3 888,54 zł w wyniku wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków w wysokości 3 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 4 027,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 225,00 zł;

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Mysiakowiec, Małoszyce, Wólka Kuligowska i Poświętne.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 17 970,56 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 742,44 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na uzupełnienie dotacji na realizacje zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności w kwocie 2 769,00 zł;

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na realizacje świadczeń wychowawczych w kwocie 3 645,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na realizacje świadczeń rodzinnych w kwocie 25 127,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano innych zmian w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XL/238/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 listopada 2021 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1 600,00 zł, zwiększenie wynika z:

·wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków w wysokości 1 600,00 zł przeznaczonych na realizację zadania – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars –CoV-2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID;

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Ponikła. Niniejszą uchwałą dokonano innych zmian w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2021 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o 9 458,00 zł na podstawie:

·otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na uzupełnienie dotacji dotyczącej bieżącego utrzymania GOPS w kwocie 9 807,00 zł;

·otrzymanej decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 349,00 zł;

Niniejszym zarządzeniem dokonano innych zmian w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XLI/247/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 305 824,39 zł, zwiększenie wynika z:

·zwiększenia planu dochodów i wydatków o 224,39 zł w wyniku wpływu wpłat z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

·zwiększenia planu dochodów i wydatków o 305 600,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Buczek.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwała Nr XLII/258/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Poświętne wynosił:

Plan dochodów ogółem 16 324 930,30 zł w tym:

·dochody bieżące – 16 057 199,87 zł

·dochody majątkowe – 267 730,43 zł

Plan wydatków ogółem 17 430 084,51 zł w tym:

·wydatki bieżące – 16 039 908,27 zł

·wydatki majątkowe – 1 390 176,24 zł

Deficyt budżetu wynosił 1 105 154,21 i zostanie sfinansowany:

·nadwyżką z lat ubiegłych - 900 000,00 zł

·wolnymi środkami - 204 595,71 zł

· niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 558,50 zł

Nadmienia się, że na 31.12.2021 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na 31.12.2021 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	***Plan***	***Wykonanie***
Przychody ogółem w tym:	***1 294 046,19***	***3 347 850,76***
- nadwyżka z lat ubiegłych	*900 000,00*	*2 324 431,04*
- niewykorzystane środki – art. 217 ust.2 pkt 8	*558,50*	*558,50*
- wolne środki	*378 645, 80*	*1 008 019,33*
- kredyty i pożyczki	*0,00*	*0,00*
- spłata udzielonych pożyczek	*14 841,89*	*14 841,89*
Rozchody ogółem w tym:	***188 891,98***	***188 891,98***
- kredyty i pożyczki w tym:	*181 148,38*	*181 148,38*
- udzielone pożyczki	*7 743,60*	*7 743,60*

W 2021 roku spłacono następujące zobowiązania:

·pożyczka w WFOŚ i GW – 61 409,80 zł (kanalizacja etap II)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 44 444,46 zł (droga Wólka Kuligowska)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 75 294,12 zł (droga Wólka Kuligowska)

Do spłaty w latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

·pożyczka w WFOŚ i GW – 491 278,40 zł (kanalizacja etap II)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 188 235,30 zł (droga Wólka Kuligowska)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 155 555,54 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)

Ogółem 835 069,24 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem dochody za 2021 rok wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące w tym:	**16 057 199,87**	**16 522 379,70**	**102,90**
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	1 617 629,00	1 750 974,00	108,24
- dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	2 000,00	25 046,11	1 252,31
- dochody własne: podatki i opłaty, czynsze, wpływy z usług, odsetki i inne	2 471 316,57	2 694 949,51	109,05
- subwencje	6 690 447,00	6 690 447,00	100,00
- dotacje na cele bieżące	5 275 807,30	5 360 963,08	101,61
dochody majątkowe w tym:	**267 730,43**	**1 499 857,51**	**560,21**
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	252 727,43	1 460 429,33	93,03
- z tyt. sprzedaży majątku	15 003,00	39 428,18	262,80
Ogółem dochody	**16 324 930,30**	**18 022 237,21**	**110,40**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty
- w podatku od nieruchomości	199 623,41	6 185,52	46 474,00	4 103,00
- w podatku rolnym	35 458,00	0,00	67,00	0,00
- w podatku leśnym	0,00	0,00	90,00	0,00
- w podatku transportowym	84 074,77	0,00	0,00	0,00
Razem	**319 156,18**	**6 185,52**	**46 631,00**	**4 103,00**

Wykaz zaległości za 2021 rok

	Należności	Zaległości
Wpływy z usług(odprowadzenie ścieków)	2 075,73	923,85
Odsetki (odprowadzenie ścieków)	13,67	0,00
wpływy z usług (zużycie wody)	8 765,22	1 255,24
Odsetki (zużycie wody)	10,93	0,00
Wpływy z czynszy	334,05	334,05
Odsetki z czynszy	0,07	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4 475,00	4 475,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	16 553,55	16 540,55
Podatek rolny – osoby fizyczne	2 058,00	2 047,00
Podatek leśny- osoby fizyczne	3 239,91	3 239,91

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1,00	1,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	56,55	56,55
Odsetki – podatki fizyczne	2 908,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	102 206,55	102 206,55
odpady komunalne	10 273,30	10 273,30
0dsetki (odpady komunalne)	38,00	0,00
Ogółem	**153 009,53**	**141 353,00**

Wykaz dotacji i środków otrzymanych w 2021 roku

L.p.	***Przeznaczenie dotacji***	***Plan (31.12.2021)***	***Otrzymana (31.12.2021)***
1.	*Zwrot podatku akcyzowego*	*284 391,63*	*284 391,63*
2.	*Budowa drogi dojazdowej do pól (Brudzewice)*	*114 690,00*	*114 690,00*
3.	*Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Podwiatracznej w ramach zadania –„Przebudowa ulicy Podwiatracznej wraz z przebudową parkingu przy SP w Poświętnem – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*	*39 997,00*	*39 997,00*
4.	*Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*	*40 380,00*	*37 686,63*
5.	*Rejestr wyborców*	*662,00*	*662,00*
6.	*Spis powszechny ludności*	*15 129,00*	*15 000,07*
7.	*Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - bieżące*	*44 542,67*	*44 542,67*
8.	*Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - majątkowe*	*5 468,43*	*5 468,43*
9.	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – Labolatoria Przyszłości*	*0,00*	*120 000,00*
10.	*Wychowanie przedszkolne(80103,80104)*	*105 912,00*	*105 912,00*
11.	*Podręczniki – materiały ćwiczeniowe*	*32 126,00*	*31 806,41*
12.	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – Transport szczepien i Działania promocyjne COVID*	*35 648,00*	*35 648,00*
13.	*Składki zdrowotne (własne)*	*1 986,00*	*1 985,04*
14.	*Zasiłki okresowe i celowe*	*14 371,00*	*14 370,50*
15.	*Zasiłki stałe*	*22 056,00*	*22 056,00*

16.	*Utrzymanie GOPS-u*	*68 913,00*	*66 688,63*
17.	*dożywianie uczniów*	*16 070,00*	*16 070,00*
18.	*Program – Wspieraj seniora*	*14 243,00*	*13 270,74*
19.	*Pomoc materialna dla uczniów*	*22 000,00*	*22 000,00*
20.	*Świadczenia rodzinne*	*1 239 538,00*	*1 216 570,09*
21.	*Świadczenia wychowawcze*	*3 249 416,00*	*3 243 930,74*
22.	*Karta Dużej rodziny*	*106,00*	*106,00*
23.	*Program „Dobry start”*	*716,00*	*715,86*
24.	*Składki zdrowotne (zlecone)*	*3 527,00*	*3 526,07*
25.	*Punkt konsultacyjny -*	*9 000,00*	*9 000,00*
26.	*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*	*23 024,00*	*23 024,00*
27.	*Grant : Buczek i Małoszyce*	*20 000,00*	*20 000,00*
28.	*Realizacja programu „Umiem pływać”*	*12 000,00*	*12 000,00*

Wykaz dotacji otrzymanych w 2021 roku z budżetu UE

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1	„Rozbudowa placu zabaw – miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Anielin” Projekt realizowany w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” – LGD -Numer Umowy 5/2019/G/1	
2.	„Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin – Kolonia” Projekt realizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wie4jskich na lata 2014-2020 - Numer Umowy 00887-6935-UM0511442/20 z dnia 02 października 2020 roku.	4 000,00 70 953,90
Razem		**74 953,90**

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł
1.	dochody	2 079,75
2.	wydatki	2 079,75

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ujęte w budżecie gminy w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody					
1	900	90002	0490	609 900,00	604 748,08
2			0640		386,40
3			0910		169,97
Ogółem plan dochodów				**609 900,00**	**605 304,45**
Wydatki					
1	900	90002	4010	12 000,00	12 000,00
2	900	90002	4110	2 060,00	2 060,00
3	900	90002	4120	300,00	300,00
4	900	90002	4210	2 000,00	2 000,00
9	900	90002	4300	647 128,00	572 227,27
Ogółem plan wydatków				**663 488,00**	**588 587,27**

Kwota z niewykorzystanych wpłat za rok 2021 w wysokości 16 717,18 zł zostanie wprowadzona do wydatków roku 2022 z przeznaczeniem na zadania dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki Gminy Poświętne w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody					
1	756	75618	0480	39 752,03	39 752,03
2	756	75619	0270	3 888,54	3 888,54
Ogółem plan dochodów				**43 640,57**	**43 640,57**
Wydatki					
1	851	85153		2 000,00	2 000,00

2	851	85154		39 799,07	39 674,07
3	852	85205		2 400,00	2 400,00
Ogółem plan wydatków				**44 199,07**	**44 074,07**

Plan wydatków ogółem roku 2021 jest większy od planu dochodów roku 2021 w wyniku wprowadzenia do planu wydatków kwoty z niewykorzystanych wpłat za rok 2020 w wysokości 558,50 zł.

Kwota z niewykorzystanych wpłat za rok 2021 w wysokości 125,00 zł zostanie wprowadzona do wydatków roku 2022 z przeznaczeniem na zadania dotyczące profilaktyki.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Klasyfikacja		***Plan***	***Wykonanie***	***Rodzaj dotacji***
Jednostki sektora finansów publicznych				
600-60014 § 6300	*Starostwo Powiatowe*	*70 000,00*	*0,00*	*celowa*
754-75404 § 6170	*Komenda Wojewódzka Policji*	*3 000,00*	*2 496,24*	*celowa*
851-85154 § 2710	*Starostwo Powiatowe*	*2 000,00*	*2 000,00*	*celowa*
851-85111 § 6220	*SP ZOZ*	*5 000,00*	*0,00*	*celowa*
921-92109 § 2480	*Gminny Ośrodek Kultury*	*165 000,00*	*154 391,49*	*podmiotowa*
921-92116 § 2480	*Gminna Biblioteka Publiczna*	*148 800,00*	*113 929,99*	*podmiotowa*
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010-01009 § 2830	*Spółki wodne*	*9 000,00*	*9 000,00*	*celowa*
801-80104 § 2540	*Niepubliczna jednostka systemu oświaty*	*340 000,00*	*330 181,09*	*podmiotowa*
921-92120 § 2720	*Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami*	*15 000,00*	*15 000,00*	*celowa*
926-92695 § 2360	*Fundacja „Ostoja”, KS Poświętne*	*50 000,00*	*40 000,00*	*celowa*
Razem		***807 800,00***	***666 998,81***	

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach za 2021 rok przedstawia się następująco:

W paragrafach wydatków bieżących wyszczególnione są najistotniejsze składniki danego paragrafu.

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	**9 000,00**	**9 000,00**	**100**
rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –	**440 224,73**	**414 494,19**	**94,16**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 459,33	
- wynagrodzenia i pochodne (utrzymanie stanowisk pracy)		181 235,20	
- zakup materiałów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, paliwo, wodomierze i inne		58 592,53	
- energia /oczyszczalnia, hydrofornia Poświętne, hydrofornia Dęba/		76 374,49	
- usługi min: badanie wydajności i ciśnienia hydrantów, obsługa serwisowa programu „Wodnik”, przegląd beczki asenizacyjnej, naprawa samochodu.		31 759,84	
- analiza próbek wody, badanie ścieków		3 646,89	
- opłaty		30 040,18	
- fundusz socjalny		5 296,73	
- zwrot VAT do US		26 089,00	
rozdział 01030 – izby rolnicze	**3 270,00**	**3 269,86**	**99,99**
- 2 % na izby Rolnicze z podatku rolnego		3 269,86	
rozdział 01095 – pozostała działalność	**289 891,63**	**288 187,43**	**99,41**

- zwrot podatku akcyzowego		278 815,33	
- pozostałe usługi min: usługi rakarskie		3 300,80	
- materiały biurowe i inne		6 071,30	
Dział 600 – Transport i łączność			
rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe	**4 000,00**	**2 532,07**	**63,30**
– opłata za zajęcie pasa		2 532,07	
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	**701 914,16**	**655 273,60**	**93,36**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00	
- wynagrodzenia i pochodne		59 710,09	
-zakup materiałów min: zakup paliwa do ciągnika, bobcata , części do ciągnika, kruszywo, mieszanka asfaltowa - w tym środki funduszy sołeckich 156 944,67 zł		362 898,30	
- usługi remontowe min: remont 3 odcinków dróg w msc. Poświętne, Stefanów , Dęba - w tym środki funduszy sołeckich 44 151,89 zł		159 676,84	
- pozostałe usługi min: przeglądy ciągnika , naprawy, badania techniczne, usługa równiarka		64 687,15	
- opłaty		6 250,96	
- fundusz socjalny		1 550,26	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami nieruchomościami min:	**13 500,00**	**13 250,79**	**98,15**

- min: opłata sądowa, wznowienie granic, mapy -w tym środki funduszu sołeckiego 1 400,00 zł		13 250,79	
Dział 750 – Administracja publiczna			
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	**40 380,00**	**37 611,19**	**93,14**
- wynagrodzenia i pochodne		37 411,19	
- zakup materiałów (akcja kurierska)		200,00	
rozdział 75022 – rada gminy	**190 000,00**	**182 398,65**	**96,00**
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		162 530,50	
- min: artykuły spożywcze, zakup licencji, litery na sale RG, przedłużenie licencji Legislator		19 868,15	
rozdział 75023 – Urząd gminy	**2 102 316,75**	**1 933 079,09**	**91,91**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń min(okulary korekcyjne, pranie odzieży)		1 820,92	
- wynagrodzenia i pochodne min. (wynagrodzenia, 13-tki, umowy zlecenia		1 546 026,74	
-zakup materiałów min: olej opałowy, materiały biurowe, tonery, druki, paliwo, sprzęt komputerowy , środki czystości, prenumerata i inne		75 474,00	
- energia		18 901,80	
- badania lekarskie		2 826,00	
- zakup usług min: prowizja bankowa, usługi pocztowe, obsługa prawna, utrzymanie		205 937,93	

serwera, projekty urbanistyczne , aktualizacja programów , opłata LEX, BIP			
- rozmowy telefoniczne, delegacje, składki, szkolenia pracowników		39 427,95	
- fundusz socjalny		42 663,75	
rozdział 75056 – spis powszechny i inne	**15 129,00**	**15 000,07**	**99,15**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14 435,07	
- zakup materiałów		565,00	
rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego	**39 342,70**	**37 927,17**	**96,40**
-min: usługa reklamowa- Radio Plus, karnety, czasopismo Studziennik, publikacje -50 lat Klasztornej Orkiestry. -w tym środki funduszy sołeckich 3 342,52 zł		37 927,17	
rozdział 75095 – pozostała działalność	**226 150,00**	**197 784,35**	**87,46**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		158,40	
- wynagrodzenia i pochodne (pracownicy publiczni i interwencyjni, prowizja sołtysów)		154 071,80	
- zakup materiałów min: ogrodzeniowych, paliwo		9 924,33	
- zakup usług w tym min. przeglądy, tablice - w tym środki funduszu sołeckiego 1 000,00 zł		11 972,14	
- min: składka dla Doliny Pilicy i inne składki		21 657,68	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej	**662,00**	**662,00**	**100**

- wynagrodzenia i pochodne(umowa zlecenie aktualizacja rejestru wyborców)		462,00	
- nadzór nad oprogramowaniem		200,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne min:	**143 276,13**	**119 982,13**	**83,74**
- wynagrodzenie i pochodne		31 298,24	
- paliwo, części do samochodu, agregat, akumulator i inne materiały		23 641,03	
- energia		14 067,92	
- zakup usług min: udział w akcjach, przeglądy, naprawy, monitorowanie obiektu , rozmowy komórkowe, ubezpieczenia, usługi zdrowotne		50 199,81	
- fundusz socjalny		775,13	
rozdział 75414 – obrona cywilna min:	**6 000,00**	**1 054,81**	**17,58**
- wydatki rzeczowe min: rozmowy tel.		1 054,81	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			
rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	**16 000,00**	**13 076,22**	**81,73**
- odsetki od kredytów		13 076,22	
Dział 758 – Różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	**81 746,03**	0,00	

-rezerwa ogólna - 35 746,03 -rezerwa celowa - 46 000,00 (zarządzanie kryzysowe)	81 746,03	0,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
rozdział 80101 – szkoły podstawowe	**3 785 927,55**	**3 429 020,91**	**90,57**
rozdział 80101 -Plan w SP Poświętne (do 31 sierpnia 2021 r)	**1 229 999,00**	**1 229 993,58**	**99,99**
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		1 086 631,24	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		48 938,19	
- min: zakup opału, środków czystości, art. biurowe		17 340,60	
- energia		8 595,43	
- rozmowy telefoniczne		1 928,61	
- pozostałe usługi min: prowizja bankowa, monitorowanie, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna i bhp, przeglądy techniczne, Inspektor Ochrony Danych Osobowych		18 704,11	
- delegacje, szkolenia,		762,40	
- fundusz socjalny		47 093,00	
Rozdział 80101- plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzewicach (do 31 sierpnia 2021 r)	**314 964,00**	**314 960,33**	**99,99**
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 310,96	
- wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele i obsługa)		269 918,08	

- zakup materiałów min. środki czystości, art. biurowe		5 526,58	
- energia		4 406,92	
- rozmowy telefoniczne		1 131,60	
- zakup usług min: prowizja bankowa, wywóz ścieków, monitoring, odbiór odpadów stałych, obsługa prawna i bhp, przeglądy , Inspektor Ochrony Danych Osobowych		14 267,19	
- delegacje, usługi zdrowotne		299,00	
- fundusz socjalny		11 100,00	
Rozdział 80101- plan - Szkoła Podstawowa w Dębie	**1 151 180,00**	**1 082 330,11**	**94,02**
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		38 158,08	
- wynagrodzenia i pochodne(nauczyciele i obsługa)		953 898,99	
- zakup materiałów min. środki czystości, art. biurowe, opał, licencja na dziennik elektroniczny oraz pomocy naukowych		27 765,74	
- energia		4 307,28	
- zakup usług min: prowizja bankowa, wywóz ścieków, monitoring, odbiór odpadów stałych, obsługa prawna i bhp, Inspektor Ochrony Danych Osobowych		17 701,41	
- delegacje, rozmowy tel., usługi zdrowotne, ubezpieczenie		6 364,61	
- fundusz socjalny		34 134,00	

Rozdział 80101- plan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem (od 1 września 2021 r)	**1 084 784,55**	**798 186,89**	**73,58**
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		26 375,70	
- wynagrodzenia i pochodne(nauczyciele i obsługa)		619 691,98	
- zakup materiałów min. środki czystości, art. biurowe, opał, licencja na dziennik elektroniczny, stołów i krzeseł świetlicowych oraz pomocy naukowych - w tym środki programu Laboratoria Przyszłości kwota 10 000,00 zł		100 212,45	
- energia		7 124,28	
- zakup usług min: prowizja bankowa, wywóz ścieków, monitoring, odbiór odpadów stałych, obsługa prawna i bhp, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wykonanie pomiarów oświetleniowych		17 988,55	
- delegacje, rozmowy tel., usługi zdrowotne, ubezpieczenie, szkolenia		12 161,90	
- fundusz socjalny		14 632,00	
rozdział 80101 - plan w UG	**5 000,00**	**3 550,00**	**71,00**
- pomoc zdrowotna w dyspozycji Wójta		3 550,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**326 160,00**	**321 741,18**	**98,65**
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w SP Poświętne	**69 103,00**	**69 100,92**	**99,99**

- wynagrodzenia i pochodne		63 593,12	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 236,80	
- fundusz socjalny		2 271,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w SP Dęba	**223 300,00**	**221 303,65**	**99,11**
- wynagrodzenia i pochodne		205 197,65	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 496,00	
- fundusz socjalny		7 610,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan w ZSP Poświętne	**33 757,00**	**31 336,61**	**92,83**
- wynagrodzenia i pochodne		28 829,01	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 749,60	
- fundusz socjalny		758,00	
rozdział 80104 – przedszkola	**544 964,00**	**524 350,32**	**96,22**
rozdział 80104- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzewicach	**135 058,00**	**135 054,59**	**99,99**
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 823,12	
- wynagrodzenia i pochodne		125 529,47	
- fundusz socjalny		4 702,00	
rozdział 80104- Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	**59 906,00**	**52 476,77**	**87, 60**

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 754,04	
- wynagrodzenia i pochodne		48 155,73	
- fundusz socjalny		1 567,00	
rozdział 80104 – plan w UG	**350 000,00**	**336 818,96**	**96,23**
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy oraz dopłata do przedszkola niepublicznego		336 818,96	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	**118 000,00**	**116 309,37**	**98,57**
rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**17 900,00**	**600,00**	**3,35**
rozdział 80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	**18 849,02**	**12 344,84**	**65,49**
rozdział 80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach –plan w ZSP Brudzewice	**3 364,00**	**3 361,17**	**99,92**
- wynagrodzenia i pochodne		3 361,17	
rozdział 80149– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach –plan w ZSP Poświętne	**15 485,02**	**8 983,67**	**58,02**
- wynagrodzenia i pochodne		2 061,89	
- zakup materiałów :art. biurowe oraz pomocy naukowych		6 921,78	
rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	**183 940,43**	**173 543,73**	**94,35**

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej– plan w SP Poświętne	**69 346,00**	**69 342,87**	**99,99**
- wynagrodzenia i pochodne		62 555,79	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 787,17	
- wydatki rzeczowe: art. biurowe , usługi terapeutyczne		3 999,91	
rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej– plan w ZSP Brudzewice	**50 312,81**	**50 310,24**	**99,99**
- wynagrodzenia i pochodne		45 994,96	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 043,28	
- fundusz socjalne		2 272,00	
rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej– plan w ZSP Poświętne	**64 281,62**	**53 890,62**	**83,84**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 645,96	
- wynagrodzenia i pochodne		43 794,67	
- wydatki rzeczowe: art. biurowe , usługi terapeutyczne, zakup sprzętu komputerowego		7 692,99	
- fundusz socjalne		757,00	

rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– plan w placówkach szkolnych	**32 176,00**	**31 806,41**		**99,01**
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów		31 806,41		
rozdział 80195 – pozostała działalność –plan w placówkach szkolnych	**41 199,00**	**41 199,00**		**100,00**
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		41 199,00		
Dział 851 – Ochrona zdrowia				
rozdział 85153 –narkomania– zakup usług	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00**
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	**39 799,07**		**39 674,07**	**99,69**
- dotacje zgodnie z porozumieniem (PCPR)			2 000,00	
- diety dla członków GKRPA			5 375,00	
- wydatki rzeczowe związane z profilaktyka alkoholowa			32 299,07	
rozdział 85195 – pozostała działalność	**35 648,00**		**35 648,00**	**100,00**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(dowóz do punktu szczepień oraz promocja szczepień)			19 661,99	
- wydatki rzeczowe związane z dowozem do punktu szczepień oraz promocją szczepień			15 986,01	
Dział 852 – Pomoc społeczna				
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	**54 500,00**	**44 370,41**		**81,41**
- opłacenie pobytu dla 2 osoby przebywającej w DPS		44 370,41		

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**2 400,00**	**2 400,00**	**100**
- szkolenie, zakup materiałów		2 400,00	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**1 986,00**	**1 985,04**	**99,95**
- składki zdrowotne		1 985,04	
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**44 371,00**	**18 950,50**	**42,71**
- zasiłki celowe		18 950,50	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
rozdział 85216 – zasiłki stałe	**22 056,00**	**22 056,00**	**100**
- wypłacono zasiłki stałe		22 056,00	
rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	**271 713,00**	**208 891,31**	**76,88**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		350,00	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		153 967,59	
- min: art. biurowe, znaczki, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, Pakiet Office		15 337,25	
- min: prowizja bankowa, obsługa prawna, aktualizacje oprogramowań, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inne		27 731,95	
- badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia i inne		7 643,52	

- fundusz socjalny		3 861,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**44 050,00**	**42 567,14**	**96,63**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42 567,14	
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	**44 070,00**	**28 269,25**	**64,17**
- pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów		28 269,25	
rozdział 85295 – pozostała działalność	**39 243,00**	**33 157,34**	**84,49**
- wynagrodzenia i pochodne (realizacja projektu Senior +)		13 270,74	
- dożywianie dzieci dopłata do posiłków		19 886,60	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85415 – stypendia dla uczniów	**30 000,00**	**27 532,30**	**91,77**
Dział 855 – Rodzina			
Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	**3 261 916,00**	**3 254 415,38**	**99,77**
rozdział 85501 – Plan w GOPS	**3 249 416,00**	**3 243 930,74**	**99,83**
- wynagrodzenia i pochodne		24 603,16	
- świadczenia wychowawcze		3 216 311,70	
- prowizja bankowa i inne		1 465,62	
- fundusz socjalny		1 550,26	
rozdział 85501 – Plan w UG	**12 500,00**	**10 484,64**	**83,88**

-zwrot nienależnych świadczeń, odsetki		10 484,64	
rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 245 538,00**	**1 219 184,99**	**97,88**
rozdział 85502 – Plan w GOPS	**1 239 538,00**	**1 216 570,09**	**98,15**
- wynagrodzenia i pochodne (wynagr. pracowników , Zus od zasiłków)		103 302,20	
- świadczenia rodzinne		1 111 034,08	
- min: prowizja bankowa, szkolenia		683,55	
- fundusz socjalny		1 550,26	
rozdział 85502 - Plan w UG	**6 000,00**	**2 614,90**	**43,58**
-zwrot nienależnych świadczeń, odsetki		2 614,90	
rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	**106,00**	**106,00**	**100**
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	**10 842,00**	**1 991,88**	**18,37**
- wynagrodzenia i pochodne		1 276,02	
- zakup licencji do obsługi programu		715,86	
rozdział 85513 – składki zdrowotne	**3 527,00**	**3 526,07**	**99,97**
- opłacenie składek zdrowotnych		3 526,07	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	**663 488,00**	**588 587,27**	**88,71**

- wynagrodzenia i pochodne		14 360,00	
- odbiór odpadów komunalnych		572 227,27	
- min: monitor, aparat tel. art. biurowe		2 000,00	
rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	**20 000,00**	**17 040,48**	**85,20**
- wywóz odpadów		17 040,48	
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	**3 000,00**	**2 006,83**	**66,89**
min: paliwo do koszenia		2 006,83	
rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**12 799,86**	**12 799.86**	**100**
- wynagrodzenia i pochodne		3 617,23	
- wydatki rzeczowe w ramach projektu – „Czyste powietrze” min: art. biurowe, tonery , komputer wraz z oprogramowaniem, art. promocyjne		9 182,63	
rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	**9 500,00**	**7 286,78**	**76,20**
- min: hotelowanie zwierząt		7 286,78	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	**115 000,00**	**107 586,85**	**93,55**
- za energię		73 164,72	
- konserwacja oświetlenia		28 834,50	
- zakup materiałów oświetleniowych i usług		5 587,63	
rozdział 90026 –pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – usuwanie azbestu	**29 024,00**	**28 256,21**	**97,35**

rozdział 90095 – pozostała działalność	**79 835,26**	**73 616,22**	**92,21**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		118,80	
- wynagrodzenia i pochodne		70 591,39	
- wydatki rzeczowe		1 355,77	
- fundusz socjalny		1 550,26	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**192 857,30**	**174 332,98**	**90,39**
- dotacje na GOK		154 391,49	
- energia		13 865,57	
- min: zakup materiałów i usług – w tym środki funduszu sołeckiego 2 852,50 zł		6 075,92	
rozdział 92116 - biblioteki	**148 800,00**	**113 929,99**	**76,57**
- dotacja dla biblioteki		113 929,99	
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**46 000,00**	**15 954,73**	**34,68**
- dotacja przekazana na podstawie umowy		15 000,00	
- zakup materiałów		954,73	
rozdział 92195 – Pozostała działalność	**23 300,00**	23 299,49	**99,99**
- zakup usług i materiałów dotyczący projektów: „Uroczyste otwarcie siedziby KGW w Buczku” oraz „ Wesoła borówka – etap II – uzupełnienie zagospodarowania miejsca spotkań i integracji mieszkańców” –			

w tym środki funduszu sołeckiego 3 299,49 zł			
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	**6 000,00**	**191,75**	**3,20**
min: paliwo do koszenia		191,75	
rozdział 92695 – pozostała działalność	**143 119,65**	**123 327,72**	**86,17**
- umowa zlecenie w ramach projektu „Umiem pływać”		8 700,00	
- dotacja dla klubu sportowego		40 000,00	
- stypendia sportowe		5 000,00	
- zakup usług i materiałów dotyczący projektów: min. „ Zagospodarowanie terenu sołectwa Dęborzeczka” , „ Zagospodarowanie terenu sołectwa Ponikła”, „ Zakup wyposażenia oraz urządzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Buczek” oraz usługa basenowa, dowóz na basen – w tym środki funduszu sołeckiego 47 811,74 zł		69 627,72	
Razem wydatki bieżące	**16 039 908,27**	**14 850 442,22**	**92,58**

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach za 2021 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	zakres prac
	Razem dział 010	**231 000,00**	**20 289,57**	8,78	

	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap III- (zadanie 2,3,4,5)	10 000,00	0,00	0	-
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap IV	115 000,00	0,00	0	-
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Poświętne	106 000,00	20 289,57	19,14	opracowanie dokumentacji projektowej
	Razem dział 600	**711 000,00**	**599 918,63**	**84,38**	
60014	Budowa drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna	20 000,00	0,00	0	-
	Pomoc finansowa dla Powiatu opoczyńskiego	70 000,00	0,00	0	-
60016	Modernizacja 999 m. drogi gminnej nr 107252E relacji Mysiakowiec - Poświętne	15 500,00	15 500,00	100	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (środki funduszu sołeckiego 9 000,00 zł)
	Przebudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Poręby - Iły	8 500,00	0,00	0	-
	Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa - Brudzewice	496 000,00	495 120,63	99,82	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowa 999 m drogi

	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dęba	10 000,00	0,00		
	Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem	91 000,00	89 298,00	98,13	przebudowa przejścia dla pieszych, budowa chodnika
	Razem dział 630	**12 000,00**	**9 717,40**	**80,98**	
63003	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Kozłowiec	12 000,00	9 717,40	80,98	opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego fragmentu działki, mapy, urządzenie terenu(ławki, stojaki na kajaki)
	Razem dział 700	**20 000,00**	**0,00**	**0**	
70005	Zakup gruntów	20 000,00	0,00	0	-
	Razem dział 754	**3 000,00**	**2 496,24**	**83,21**	
75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji	3 000,00	2 496,24	83,21	dofinansowanie do zakupu radiowozu służbowego
	Razem dział 801	**103 000,00**	**11 070,00**	**10,75**	
80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem	82 000,00	0,00	0	-
	Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie	21 000,00	11 070,00	52,71	opracowanie specyfikacji, aktualizacja kosztorysu
	Razem dział 851	**5 000,00**	**0,00**	**0**	

85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego ZOZ Opoczno	5 000,00	0,00	0	-
	Razem dział 900	**20 000,00**	**2 802,43**	**14,01**	
90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	20 000,00	2 802,43	14,01	opracowanie dokumentacji
	Razem dział 921	**84 916,54**	**14 610,00**	**29,27**	
92109	Przebudowa schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Brudzewicach	64 916,54	12 150,00	18,72	opracowanie dokumentacji, rozbiórka schodów(środki funduszu sołeckiego)
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie	20 000,00	2 460,00	12,30	wykonanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku świetlicy
	Razem dział 926	**200 259,70**	**198 046,24**	**98,89**	
92601	Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy Gminnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Studziannie	7 000,00	4 920,00	70,29	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
92695	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin Kolonia	193 259,70	193 126,24	99,93	budowa boiska wielofunkcyjnego w Gapininie
SUMA		**1 390 176,24**	**858 950,51**	**61,79**	

Na 31 grudnia 2021 roku finansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- środki własne 633 309,61 zł

- dotacja w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Numer Umowy 00887-6935-UM0511442/20 z dnia 02 października 2020 roku kwota 70 953,90 zł na zadanie „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin Kolonia”

- środki budżetu województwa w wyniku realizacji zadania dotyczącego budowy drogi dojazdowej do pól (Brudzewice) kwota 114 690,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem" kwota 39 997,00 zł.

Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację gospodarczą i geopolityczną w 2021 r. uniemożliwił realizację wielu założeń inwestycyjnych zgodnie z planem z końca 2020 r., zarówno pod kątem wzrostu cen materiałów i usług, ale również wydłużających się procesach m.in. tworzenia dokumentacji projektowej. Realizacja kilku inwestycji została również uzależniona od pozyskania dofinansowania na poszczególne zadania środków zewnętrznych (zarówno krajowych jak i pochodzących z UE).

IV. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok :

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				
Rozdział 01095 – pozostała działalność				
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	284 391,63	284 391,63	100	
Razem dział 010	**284 391,63**	**284 391,63**	**100**	
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie				
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności	40 380,00	37 686,63	93,32	
Rozdział 75056– spis powszechny i inne				
Rozdział 75056 § 2010 - dotacja na przeprowadzenie spisu ludności	15 129,00	15 000,07	99,15	
Razem dział 750	**55 509,00**	**52 686,70**	**94,92**	
Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
Rozdział 75101 § 2010 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	662,00	662,00	100	
Razem dział 751	**662,00**	**662,00**	**100**	
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów				

ćwiczeniowych				
rozdział 80153 § 2010- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,00	31 806,41	98,85	
Razem dział 801	**32 176,00**	**31 806,41**	**98,85**	
Dział 855 - Rodzina				
Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze				
Rozdział 85501 § 2060 –świadczenia wychowawcze	3 249 416,00	3 243 930,74	99,83	
Rozdział 85502– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Rozdział 85502 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 239 538,00	1 216 570,09	98,15	
Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny				
Rozdział 85503 § 2010 – otrzymano dotację na KDR	106,00	106,00	100	
Rozdział 85504- Wspieranie rodziny				
Rozdział 85504 § 2010 – otrzymano dotację wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,99	
Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne				
Rozdział 85513 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 527,00	3 526,07	99,97	
Razem dział 855	**4 493 303,00**	**4 464 848,76**	**99,37**	
Ogółem zadania zlecone	**4 866 041,63**	**4 834 395,50**	**99,35**	

Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział 01095– pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 576,30	5 576,30	100
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	278 815,33	278 815,33	100
Razem dział 010	**284 391,63**	**284 391,63**	**100**
Dział 750 – administracja publiczna			
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	32 675,00	29 906,19	91,53

Rozdział 75011 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 675,00	100
Rozdział 75011 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	730,00	730,00	100
Rozdział 75011 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
Razem rozdział 75011	***40 380,00***	***37 611,19***	***93,14***
Rozdział 75056– spis powszechny i inne			
Rozdział 75056 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	13 654,12	13 558,64	99,30
Rozdział 75056 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	795,85	779,51	97,95
Rozdział 75056 § 4120 - składki na fundusz pracy	114,03	96,92	84,99
Rozdział 75056 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100
Razem rozdział 75056	***15 129,00***	***15 000,07***	***99,15***
Razem dział 750	**55 509,00**	**52 611,26**	**94,78**
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
Rozdział 75101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	386,44	386,44	100
Rozdział 75101 § 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne	66,09	66,09	100
Rozdział 75101 § 4120 - składki na fundusz pracy	9,47	9,47	100
Rozdział 75101 § 4300 – zakup usług	200,00	200,00	30,21
Razem rozdział 75101	***662,00***	***662,00***	***100***
Razem dział 751	**662,00**	**662,00**	**100**
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

Rozdział 80153§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 119,71	99,93
Rozdział 80153§ 4240 – zakup pomocy naukowych	24 051,00	23 686,70	98,48
Razem dział 801	**32 176,00**	**31 806,41**	**98,85**
Dział 855 – Rodzina			
Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze			
Rozdział 85501 § 3110 – świadczenia wychowawcze	3 221 796,00	3 216 311,70	99,83
Rozdział 85501 § 4010 – wynagrodzenia osobowe	16 969,00	16 969,00	100
Rozdział 85501 § - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,12	2 990,12	100
Rozdział 85501 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	4 080,31	99,98
Rozdział 85501 § 4120 – składki na fundusz pracy	564,00	563,73	99,95
Rozdział 85501§ 4210- zakup materiałów	409,74	409,74	100
Rozdział 85501§ 4300 - zakup usług	1 055,88	1 055,88	100
Rozdział 85501 § 4440 – środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	100
Razem rozdział 85501	***3 249 416,00***	***3 243 930,74***	***99,83***
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85502 § 3110 – świadczenia rodzinne	1 133 053,74	1 111 034,08	98,06
Rozdział 85502 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	26 643,00	26 643,00	100
Rozdział 85502 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100
Rozdział 85502 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	74 614,00	74 059,20	99,26
Rozdział 85502 § 4210 – zakup materiałów	300,00	0,00	0
Rozdział 85502§ 4300 - zakup usług	318,00	229,00	72,01

Rozdział 85502 § 4440 - środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	100
Rozdział 85502 § 4580 – pozostałe odsetki	30,00	28,00	93,34
Rozdział 85502 § 4700 - szkolenia	426,55	426,55	100
Rozdział 85502 § 4710– pracownicze plany kapitałowe	2,45	0,00	0
Razem rozdział 85502	***1 239 538,00***	***1 216 570,09***	***98,15***
Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny			
Rozdział 85503 § 4210 – zakup materiałów	106,00	106,00	100
Razem rozdział 85503	***106,00***	***106,00***	***100***
Rozdział 85504- Wspieranie rodziny			
Rozdział 85504 § 4210 – zakup usług	716,00	715,86	99,98
Razem rozdział 85504	***716,00***	***715,86***	***99,98***
Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
Rozdział 85513 § 4130 – składki zdrowotne	3 527,00	3 526,07	99,97
Razem rozdział 85513	***3 527,00***	***3 526,07***	***99,97***
Razem dział 855	**4 493 303,00**	**4 464 848,76**	**99,37**
Razem zadania zlecone	**4 866 041,63**	**4 834 320,06**	**99,35**

W dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwota w wysokości 75,44 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków za 2020 rok. Powyższe dane ujęte są w Rb – 50 o wydatkach w części B jako wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym , nie są wprowadzone do planu wydatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 roku

z tytułu:

dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	**Wykonanie**	**Dochody przekazane do budżetu państwa**	**Dochody jst**

15 000,00	22 823 32	17 639,88	5 183,44

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

I . DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2021 roku. **36 259 776,71 zł**

a) Grupa I – Budynki i lokale **14 929 185,29 zł**

b) Grupa II-Budowle **19 330 710,88 zł**

c) Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne **30 200,00 zł**

d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia **115 768,97 zł**

e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny **392 442,99 zł**

f) Grupa VI- Urządzenia techniczne **69 299,30 zł**

g) Grupa VII- Środki transportu **817 311,00 zł**

h) Grupa VIII- Narzędzia **574 858,28 zł**

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

• **Gr. II** – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania niżej wymienionych zadań:

- przebudowa drogi (Brudzewice) - 495 120,63 zł
- boisko wielofunkcyjne – Gapinin - 208 126,24 zł
- przystań kajakowa - 9 717,40 zł
- parking (przy szkole w Poświętnem) - 119 043,25 zł
- przejście ul. Podwiatraczna - 67 896,00 zł
- chodnik na ul. Szkolnej - 26 814,00 zł

• **Gr. VIII** – Zmniejszono wartości środków trwałych z tyt. likwidacji niżej wymienionego sprzętu na podstawie LT

- laminator - 1 848,61 zł
- kserokopiarka - 8 906,00 zł

2. Grunty :

- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 173,9023 ha w tym
- będące w użytkowaniu wieczystym powierzchnia 0,0035 ha.

Łączna wartość – 3 306 606,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1. **Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) - 170 548,20 zł**

- Szkoła Podstawowa w Dębie - 2 912,05 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem - 41 632,40 zł
- GBP – 126 003,75 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu o 4 000,00 zł oraz otrzymano nieodpłatnie na wartość 1 192,46 zł

2. **Programy komputerowe ł 212 295,36 zł**

- Urząd gminy - 191 784,39 zł, (od ostatniej informacji zwiększenie o 5 068,83 zł)
- GOPS – 11 643,19 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 3 567,30 zł)
- SP w Dębie - 971,00 zł
- ZSP w Poświętnem - 3 342,00zł
- GBP – 4 554,78 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 0,00 zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) – gmina nie posiada.
3. Wartość lokat – gmina nie posiada.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY.

1. Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.
2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.
3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **835 069,24 zł** z czego

·pożyczka w WFOŚ i GW – 491 278,40 zł (kanalizacja etap II)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 188 235,30 zł (droga Wólka Kuligowska)

·pożyczka w EFRWP Warszawa – 155 555,54 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)

Na 31 grudnia 2021 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 0,00 zł .

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2021 roku.

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2021 r. uzyskano:

• z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł

• z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 98 286,38 zł

• z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł

V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2021 rok

1. Sprzedaż składników majątkowych- 39 428,18 zł

2. Sprzedaż mienia – 0,00 zł

3. Wpływy z opłat za używanie wieczyste – 0,00 zł

INFORMACJA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE NA LATA 2021- 2029 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne opracowana została na lata 2021-2029 i przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/158/20 Rady Gminy Poświętne w dniu 22.12.2020 roku.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

W ogólnych kwotach spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu uwzględnione są wielkości wynikające z zawartych umów.

Szacując dochody określono ich wielkość do możliwości ich uzyskania.

Planując dochody bieżące uwzględniono minimalny wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwot subwencji.

W prognozie dochodów w większości lat zaplanowano tylko dochody bieżące.

W roku 2021 zaplanowane są dochody majątkowe w kwocie 92 572,00 zł na podstawie umowy Nr 00887-6935-UM0511442/20 z dnia 02 października 2020 roku w ramach PROW na zadanie Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin Kolonia zmienionej aneksem nr 1 .

Do roku 2022 wprowadzono dochody majątkowe w ogólnej kwocie 1 083 333,70 zł. Kwota 583 333,70 zł wprowadzona jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0017/19-00 z dnia 1.07.2020 roku w ramach RPO na dofinansowanie zadania pn " Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie".

Kwota 500 000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji (wpływ na wyodrębniony rachunek bankowy w m-cu wrześniu 2020 roku i ujętej na koncie księgowym 909) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która będzie wykorzystana również na zadanie pn "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" w roku 2022.

W dochodach i wydatkach bieżących uwzględnione są kwoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wprowadzono do przychodów nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł oraz w kwocie 848 704,23 wolne środki.

W 2021 roku dokonano zmian WPF na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

Uchwały Nr XXIX/172/21Rady Gminy Poświętne z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXIX/173/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 stycznia 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Uchwały Nr XXXI/180/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lutego 2021 roku.

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXI/181/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Dofinansowanie w 2022 roku do zadania " Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" na podstawie umowy projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0017/19-00 z dnia 1.07.2020 roku w ramach RPO wynosi 562 917,02 . Pozostała kwota jako refundacja poniesionych kosztów w wysokości 17 866,68 zł wpłynęła na konto w grudniu 2020 roku wobec czego będzie stanowić dochodów roku 2020.

Wartość przedsięwzięcia pn. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin - Kolonia została zwiększona o 61 000,00 zł

Uchwały Nr XXXII/186/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXII/187/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 kwietnia 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Uchwały Nr XXXIII/193/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXIII/194/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Do planu przychodów w 2022 roku wprowadzono kredyt/pożyczkę w kwocie 338 598,00 zł

W zadaniu o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap III zadanie 2,3,4,5, " , nakłady finansowe na 2022 roku zostały wprowadzone w łącznej kwocie 1 183 800,00 zł.

Do planu dochodów majątkowych w roku 2022 wprowadzono dotację w wysokości 601 202,00 zł na podstawie umowy o przyznanie dofinansowanie Nr 00131-65150-UM0500270/20 z przeznaczeniem na zadanie pn. " "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap III zadanie 2,3,4,5, " jak również dotację w wysokości 144 000,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi.

W zadaniu o nazwie "Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby – Iły , " , nakłady finansowe roku 2021 roku zostały zmniejszone o 741 000,00 zł i wynoszą 49 000,00 zł .

Uchwały Nr XXXIV/197/21Rady Gminy Poświętne z dnia 11 czerwca 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXIV/198/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 11 czerwca 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

W zadaniu o nazwie "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne " , nakłady finansowe roku 2021 roku zostały zmniejszone o 8 000,00 zł i wynoszą 151 000,00 zł .

Uchwały Nr XXXV/204/21Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXV/205/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

W zadaniu o nazwie "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne " , nakłady finansowe roku 2021 zostały zmniejszone o kwotę 45 000,00 zł i wynoszą 106 000,00 zł .

W zadaniu o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap IV , nakłady finansowe roku 2021 zostały zwiększone o kwotę 45 000,00 zł i wynoszą 115 000,00 zł

Zadanie o nazwie "Odnawialne źródła energii w Gminie Poświętne" otrzymuje brzmienie "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne"

Uchwały Nr XXXVII/212/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXVII/213/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu o nazwie "Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem" , nakłady finansowe roku 2021 zostały zmniejszone o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą 82 000,00 zł .

W zadaniu o nazwie "Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby – Iły , " , nakłady finansowe roku 2021 roku zostały zmniejszone o 3 500,00 zł i wynoszą 45 500,00 zł .

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 105 154,21 zł.

Plan przychodów budżetu zmniejszył się łącznie o 471 956,33 zł w wyniku zmniejszenia spłat udzielonych pożyczek o kwotę 1 356,40 zł , zmniejszenia planu wolnych środków o kwotę 471 158,43 zł oraz wprowadzenie do planu kwoty 558,50 zł jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych i wynosi 1 292 946,19 zł.

Plan rozchodów zmniejszył się o 1 356,40 zł w wyniku zaktualizowania udzielonej kwoty pożyczki i wynosi 187 791,98 zł

Uchwały Nr XXXVIII/224/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/225/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu o nazwie "Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem" , nakłady finansowe roku 2021 zostały zwiększone o kwotę 20 000,00 zł i wynoszą 70 000,00 zł Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1 105 154,21 zł.

Plan przychodów budżetu zwiększył się o 1 100,00 zł w wyniku zwiększenia planu wolnych środków i wynosi 1 294 046,19 zł.

Plan rozchodów budżetu zwiększył się o 1 100,00 zł w wyniku zwiększenia planu dotyczącego udzielonych pożyczek i wynosi 188 891,98 zł

Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1 105 154,21 zł.

Uchwały Nr XL/237/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 listopada 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XL/238/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 listopada 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1 105 154,21 zł.

Do planu dochodów majątkowych w 2022 roku wprowadzono środki w łącznej wysokości 8 317 820,00 na podstawie :

- pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.K dotyczące przyznania gminie środków w kwocie 1 225 320,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji. Obowiązek wykorzystania środków przez gmine jest w latach 2021- 2024.
- wstępnej promesy z dnia 17.11.2021 roku dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8243/PolskiLad z przeznaczeniem na realizacje inwestycji "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" w kwocie 3 150 000,00 zł
- wstępnej promesy z dnia 17.11.2021 roku dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8245/PolskiLad z przeznaczeniem na realizacje inwestycji "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne" w kwocie 3 942 500,00 zł.

W związku z powyższym wydatki majątkowe roku 2022 zostały również zwiększone o 8 317 820,00 zł

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

1. W zadaniu "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" plan wydatków roku 2021 został zwiększony o 16 000,00 zł i wynosi 21 000,00 zł

2. W zadaniu "Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem" plan wydatków roku 2021 został zwiększony o 21 000,00 zł i wynosi 91 000,00 zł

3. W zadaniu "Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260E na odcinku Poręby-Iły" plan wydatków roku 2021 został zmniejszony o 37 000,00 zł i wynosi 8 500,00 zł

Uchwały Nr XLI/246/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 roku

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr XLI/247/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 roku dotyczącej zmian w budżecie.

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1 105 154,21 zł.

Do wykazu przedsięwzięć bieżących wprowadzono zdanie pt. Centrum Szczęśliwej Rodziny - rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Poświętne którego okres realizacji rozpocznie się w roku 2021 a zakończenie planuje się na rok 2023:

na 2022 rok zaplanowano kwotę - 32 175,00 zł

na 2023 rok zaplanowano kwotę - 12 125,00

Limit wydatków roku 2022 dotyczący zadania "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie" został zwiększony o 1 997 921,61 zł i wynosi 3 812 255,31zł.

Limit wydatków roku 2022 dotyczący zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap III (zadanie 2,3,4,5) został zwiększony o kwotę 13 200,00 i wynosi 1 197 000,00 zł.

Zmienia się przeznaczenie otrzymanych środków w roku 2020 w wysokości 500 000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z zadania "Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie " na niżej wymienione zadania :

1. "Przebudowa korytarzy i sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem" kwota 400 000,00 zł
2. "Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy Gminnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Studziannie" kwota 100 000,00 zł

Na 31 grudnia 2021 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

„**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie”** „którego okres realizacji rozpoczął się w 2017 a zakończenie planuje się na 2021 rok :

- w 2017 plan 15 000,00 zł – wykonanie 14 760,00 zł
- w 2018 plan 25 000,00 zł - wykonanie 13 284,00 zł
- w 2019 plan 20 000,00 zł- wykonanie 0,00 zł
- w 2020 plan 20 000,00 zł - wykonanie 553,50 zł
- w 2021 plan 20 000,00 zł- wykonanie 2 460,00 zł

" **Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap IV**” którego okres realizacji rozpoczął się w 2018 a zakończenie planuje się na 2021 rok :

- w 2019 plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 800,00 zł
- w 2021 plan 115 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

„**Przebudowa ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem”** którego okres realizacji rozpoczął się w 2017 a zakończenie i płatność planuje się na 2021 rok :

- w 2017 plan 20 000,00 zł - wykonanie 7 995,00 zł

- w 2018 plan 116 000,00 zł - wykonanie 115 968,25 zł

- w 2019 plan 0,00 zł

- w 2020 plan 10 000,00 zł - wykonanie 492,00 zł

- w 2021 plan 91 000,00 zł - wykonanie 89 298,00 zł

„**Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Poświętnem”** którego okres realizacji rozpoczął się w 2018 a zakończenie i płatność planuje się na 2021 rok :

- w 2018 plan 132 013,00 zł - wykonanie 131 450,05 zł

- w 2021 plan 82 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

„Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107260 E na odcinku Poręby - Iły " którego okres realizacji rozpoczął się w 2019 a zakończenie i płatność planuje się na 2021 rok :

- w 2019 plan 0,00 zł

- w 2020 plan 25 000,00 zł - wykonanie 22 800,00 zł

- w 2021 plan 8 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł

" Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne” którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2021 rok :

- w 2020 plan 75 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2021 plan 106 000,00 zł - wykonanie 20 289,57 zł

„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 a zakończenie i płatność planuje się na 2021 rok :

- w 2016 plan 41 000,00 zł - wykonanie 25 707,00 zł

- w 2017 plan 28 668,00 zł – wykonanie 8 970,00 zł

- w 2018 plan 15 000,00 zł -wykonanie 0,00 zł

- w 2019 plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2020 plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- w 2021 plan 20 000,00 zł - wykonanie 2 802,43 zł

W WPF w wykazie przedsięwzięć ujęte są zadania , które będą realizowane z udziałem środków UE.

„**Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie”** którego okres realizacji rozpoczął się w 2019 a zakończenie i płatność planuje się na 2022 rok :

- w 2019 plan 65 000,00 zł - wykonanie 58 353,50 zł

- w 2020 plan 10 000,00 zł - wykonanie 5 212,74 zł

- w 2021 plan 21 000,00 zł - wykonanie 11 070,00 zł

- na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości 3 812 255,31 zł

"Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin Kolonia" którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2021 rok:

- w 2020 plan 15 000,00 zł - wykonanie 15 000,00 zł

- w 2021 plan 193 259,70 zł - wykonanie 193 126,24 zł

" Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne- etap III zadanie 2,3,4,5)" którego okres realizacji rozpoczął się w 2020 a zakończenie planuje się na 2022 rok :

- w 2020 plan 8 000,00 zł - wykonanie 3 015,98 zł

- w 2021 plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1 197 000,00 zł

„Centrum Szczęśliwej Rodziny - rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Poświętne" którego okres realizacji rozpoczął się w roku 2021 a zakończenie planuje się na rok 2023:

na 2022 rok zaplanowano kwotę - 32 175,00 zł

na 2023 rok zaplanowano kwotę - 12 125,00 zł

Na 31 grudnia 2021 roku na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 390 176,24 zł z czego kwota 723 416,54 zł stanowi plan na zadania jednoroczne które zostały wykonane na łączną kwotę 539 904,27 zł., natomiast kwota 666 759,70 zł. stanowi plan na zadania których realizacja rozpoczęła się w 2016 roku, wykonanie na koniec 2021 roku wynosi 319 046,24 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2029 wyniesie – 0 zł .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „ kroczący" . Oznacza to uzupełnienie jej corocznie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Pokrzepiszu
ul. Główna 40
26-315 Pokrzepisze
NIP: 7681796391, REG: 100617594

Gminny Ośrodek Kultury - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

		Plan	Wykonanie	
DOCHODY				
Dz. 921 rozdział 92109		**166 000,00**	**155 391,49**	**93,61%**
- dotacja		165 000,00	154 391,49	93,57%
- środki pozyskane		1 000,00	1 000,00	100,00%
WYDATKI				
Dz. 921 rozdział 92109		**166 000,00**	**155 391,49**	**93,61%**
4010	wynagrodzenia osobowe	80 100,00	76 433,05	95,42%
4110	składki na ubezp. społeczne	15 200,00	12 799,95	84,21%
4120	składki na fundusz pracy	1 974,00	1 414,20	71,64%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów	27 810,29	27 770,92	99,86%
	w tym m.in.:			
	- artykuły biurowe		960,21	
	- tonery		815,49	
	- środki czystości		428,03	
	- olej opałowy		4 867,50	
	- materiały w ramach promocji		2 700,00	
	- zakup upominków na konkursy		1 222,76	
	- zakup zestawu muzycznego		2 365,99	
	- zakup kleju do płytek		3 105,00	
4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	26 689,71	24 082,33	90,23%
	w tym m.in.:			
	- wywóz odpadów komunalnych		2 940,24	
	- usługa inspektora RODO		3 690,00	
	- naprawa urządzeń audiowizualnych		1 500,00	
	- zakup usług w ramach promocji		9 389,00	
	- zajęcia szachowe		3 420,00	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 157,42	86,30%
4410	podróże służbowe	640,00	585,20	91,44%
4430	różne opłaty i składki	900,00	733,42	81,49%
4440	odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
4700	szkolenia pracownicze	2 360,00	2 089,00	88,52%

Na dzień 31 grudzień 2021 r.

Należności 0,00
w tym:
- należności niewymagalne 0,00
- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00
w tym:
- zobowiązania niewymagalne: 0,00
- zobowiązania wymagalne: 0,00

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokrzepiszu
[illegible] Kamarczyk-Modej

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w POŚWIĘTNEM
ul. GŁÓWNA 40
26-315 POŚWIĘTNE K. PŁOCA

Gminna Biblioteka Publiczna – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

		Plan	Wykonanie	
DOCHODY				
Dz. 921 rozdział 92116		**148 800,00**	**113 929,99**	**76,57%**
- dotacja UG		148 800,00	113 929,99	76,57%
WYDATKI				
Dz. 921 rozdział 92116		**148 800,00**	**113 929,99**	**76,57%**
3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	500,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	88 676,00	68 823,33	77,61%
4110	składki na ubezp. społeczne	16 200,00	11 661,50	71,98%
4120	składki na fundusz pracy	674,00	151,88	22,53%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	822,00	54,80%
4210	zakup materiałów	20 200,00	20 148,29	99,74%
	w tym m.in.:			
	- zakup środków czystości		1 308,87	
	- zakup czasopism		266,65	
	- zakup artykułów biurowych		2 462,75	
	- zakup tonetu		1 228,20	
	- zakup kleju do płytek		1 620,00	
	- zakup książek w celach promocyjnych		1 450,03	
	- zakup oleju opałowego		9 330,00	
4240	zakup książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 152,88	59,33%
	w tym m.in.:			
	- abonament rtv		86,50	
	- przedłużenie licencji programu antywirusowego		365,31	
	- usługa inspektora RODO		3 690,00	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	546,75	54,68%
4410	podróże służbowe	600,00	28,00	4,67%
4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 014,04	72,43%
4440	odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
4700	szkolenia pracownicze	900,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK pracodawcy	1 400,00	21,32	1,52%

Na dzień 31 grudzień 2021 r.

Należności **0,00**
w tym:
- należności niewymagalne 0,00
- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania **0,00**
w tym:
- zobowiązania niewymagalne: 0,00
- zobowiązania wymagalne: 0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem