

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2021r został zatwierdzony na kwotę **22.148.478,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **25.821.435,80** zaś wykonanie **27.353.437,23** tj.105,93%

w tym:

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.802.798,00** wykonano **2.972.826,87** tj.106,07%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 wykonanie 16,00 tj.1,60%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 220.500,00 wykonanie 249.370,60 tj. 113,09%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.000,00 wykonanie 963,38 tj.24,08%
- podatek leśny od osób prawnych plan 7.500,00 wykonanie 7.369,00 tj.58,25%
- podatek drogowy od osób prawnych plan 53.000,00 wpłynęła kwota 55.014,00 tj.103,80%
- podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych wpłynęła kwota 670,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych wpłynęła kwota 248,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000,00 wykonanie w kwocie 110.349,43 tj.183,92%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 180.000,00 wykonanie 192.492,22 tj.106,94%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 554.800,00 wykonanie 547.678,48 tj.98,72%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 340.500,00 wykonanie 334.039,79 tj.98,10%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 36.700,00 wykonanie 33.459,13 tj.91,17%
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 wykonanie 10.684,00 tj.106,84%
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków plan 4.000,00 wykonanie 1.848,13 tj.46,20%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000,00 wykonanie 19.198,00 tj.127,99 %
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach wpłynęła kwota 538,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym plan 9.110,00 wpłynęła kwota 9.109,14 tj. 99,99%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 93.048,00,00 wykonanie 93.048,26 tj.100,00%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.193.102,00 wykonanie 1.291.452,00 tj.108,24%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.000,00 wpłynęła kwota 15.134,38 tj.75,67%

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.691.779,00** wykonano **1.956.212.23**tj.115,63% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej plan 480.000,00 wykonanie 500.221,95 tj. 104,21%
- pozostałe odsetki wykonanie 898,25
- wpływy z różnych dochodów plan 4.000,00 wykonano w kwocie 3.284,10 tj.82,10% odpłatności za wodomierze
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 2.092,29 tj.83,69%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 52.000,00 wykonanie 63.010,95 tj.121,17%

- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz wykonanie 22,00
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 51,15 /za udostępnienie danych/
- wpływy z usług plan 4.759,00 wykonanie 11.929,44 tj.250,67% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- wpływy z różnych dochodów plan 25.000,00 wykonanie 21.279,55 tj.85,12%/refundacja z Urzędu Pracy z 2020r.
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia plan 5.000,00 wykonanie 2.401,23 tj.48,02% / koszty upomnień/
- wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 137,97
- wpływy z usług w szkole wpłynęła kwota 283,00
- wpływy z różnych dochodów w szkole wpłynęła 695,00
- wpływy za przedszkole od innych gmin plan 130.000,00 wykonanie 202.876,53 tj 156,06%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 90.000,00 wykonanie 109.399,00 tj.121,55%
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji dla przedszkola 0,76
- wpływy z różnych dochodów GOPS wpłynęła kwota 50,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 14.557,85 /fundusz i zaliczka alimentacyjna/
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Samorządowym Klubie Dziecięcym plan 101.520,00wpłynęła kwota 105.888,00 tj 104,30%
- wpływy z różnych dochodów w SKD wpłynęła kwota 29,00
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 1.000,00 wykonanie 693,70 tj.69,37%
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 695.000,00 wykonanie 695.606,61tj. 100,09% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.000,00 wpłynęła kwota 2.970,77 tj.297,08%
- wpływy z tytułu kosztów i upomnienia wpłynęła kwota 1.640,24
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji GBP kwota 139,28
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji na działalność sportową kwota 3.114,61
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 100.000,00 wpłynęła kwota 212.939,00 tj.212,94%

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **9.813.513,80**

wykonanie **10.911.053,13** tj.111.52% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **8.389.780,80**

wpłynęła kwota **8.366.094,08** tj.99,72 % w tym:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 436.090,04 wpłynęła kwota 436.086,53 tj 99,99%
- dotacja z zakresu administracji zadania zlecone plan 63.151,00 wykonanie 63.151,00 tj.100,00 %
- dotacja na spis powszechny plan 14.605,00 wykonanie 14.593,44 tj.99,92%
- dotacja na aktualizację wyborców plan 858,00 wpłynęła kwota 858,00 tj.100,00%
- dotacja na obronę cywilną plan 1.000,00 wpłynęła 1.000,00 tj 100,00%
- dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej plan 42.253,76 wykonanie 42.247,01 tj.99,98%
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.711.842,00 otrzymano 2.688.372,53 tj.99,13%.
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 5.108.099,00 wpłynęła kwota 5.108.081,14 tj.99,99%
- dotacja na składki zdrowotne plan 10.668,00 wpłynęła kwota 10.490,64 tj.98,34%
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan 140,00 wpłynęła kwota 140,00 tj.100,00%
- dotacja na realizację programu –Wspieranie rodziny plan 1.074,00 wpłynęła kwota 1.073,79 tj.99,98%

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące własne i powierzone, wpływ z tytułu pomocy oraz dotacje na zadania inwestycyjne wynosi **1.423.733,00** wpłynęła w kwocie **2.544.959,05** tj. 182,60% w tym na:

a) dotacja na zadanie bieżące plan 773.733,00 wpłynęła kwota 1.894.959,05 tj. 254,79%

- składka zdrowotna planowana kwota 5.873,00 wpłynęła kwota 5.872,36 tj. 99,99%
- zasiłki okresowe planowana kwota 13.400,00 wpłynęła kwota 13.400,00 tj. 100,00%
- zasiłki stałe z pomocy społecznej plan 69.744,00 wpłynęła kwota 69.742,56 tj. 99,99%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 74.673,00 wpłynęła kwota 74.673,00 tj. 100,00. %
- dożywianie dzieci w szkole plan 25.600,00 wpłynęła kwota 25.600,00 tj. 100,00%
- funkcjonowanie klubiku dziecięcego plan 61.200,00 wpłynęła kwota 61.200,00 tj. 100,00%
- stypendia dla dzieci plan 78.000,00 wpłynęła kwota 78.000,00 tj. 100,00%
- oddziały przedszkolne plan 195.643,00 wpłynęła kwota 194.171,13 tj. 99,25%
- laboratoria przyszłości w szkołach wpłynęła kwota 122.700,00
- stołówki szkolne plan 80.000,00 wpłynęła kwota 80.000,00 tj. 100,00%
- szkolenie pracowników UG planowana kwota 30.000,00 wpłynęła kwota 30.000,00 tj. 100,00%
- ochotnicze straże pożarne planowana kwota 34.600,00 wpłynęła kwota 34.600,00 tj. 100,00%
- środki z funduszu przeciwdziałania COVI-19 planowana kwota 10.000,00 wpłynęła kwota 1.010.000,00/ w tym promocja szczepień 10.000,00 oraz nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” kwota 1.000.000,00
- dotacja na utylizację azbestu plan 30.000,00 wpłynęła kwota 30.000,00 tj. 100,00%
- dotacja na usuwanie folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach plan 65.000,00 wpłynęła kwota 65.000,00 tj. 100,00%
- b) dotacja na zadania inwestycyjne plan 650.000,00 wpłynęła kwota 650.000,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 330554W Dąbrowa- Jamki od km 1+500 do km 1+1,865 I etap kwota 50.000,00
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęła kwota 600.000,00

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

a) Plan subwencji wynosi **9.932.162,00** wykonanie **9.932.162,00** tj. 100,00% z tego:

- część oświatowa plan 4.174.609,00 wykonanie 4.174.609,00 tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji plan 5.036.288,00 wykonanie 5.036.288,00 tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 383.160,00 wyk. 383.160,00 tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan 338.105,00 wykonanie 338.105,00 tj. 100,00%

b) Plan subwencji uzupełniającej na zadania inwestycyjne wynosi **1.581.183,00** wpłynęła kwota **1.581.183,00** tj. 100,00% z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie z wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 oraz w zakresie kanalizacji kwota 1.281.183,00

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **24.148.321,80** wydatkowano **21.923.474,44** tj. 90,79%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.405.681,00 wydatkowano kwotę 1.299.566,44 tj. 92,45% a pozostałą kwotę w wysokości 20.623.908,00 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 1.122.287,04 wydatkowano 956.401,07 tj. 85,22% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta

- za wodę 176.691,36
- materiały i wyposażenie 4664,12
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 140.474,54
- usługi remontowe i materialne 140.208,24
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.102,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 10.972,84
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.002,46
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni, opłaty na Wody Polskie 37.752,98
- podatek VAT -1446,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i jego obsługa kwota 436.086,53

2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 121.592,00 wykorzystano 103.832,49 tj.85,39% na bieżące utrzymanie dróg zakup paliwa na transport żużla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 28.000,00 wydatkowano 9.442,50 tj.33,72% z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych, zapłatę podatku VAT

4. W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano kwotę 86.000,00 wydatkowano kwotę 30.000,00 tj. 34,88% zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

5. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 3.606.342,00 wydatkowano kwotę 3.082.459,09 tj.85,47 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 2.274.150,36
- wynagrodzenia bezosobowe 64.812,68 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- prowizja za inkaso podatku rolnego 45.761,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 26.917,37
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 89.146,40
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 209.636,92
- zakup energii 42.857,72
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 8.388,62
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 64.976,00
- obsługa Rady Gminy 136.423,54
- zakup usług zdrowotnych 1.060,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 23.348,89
- szkolenie pracowników 46.066,83
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 28.342,64
- spłata zobowiązań z tytułów dłużnych 5.976,68/ zakup na raty/
- funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego 14.593,44

6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy” plan wynosi 858,00 wykorzystano 858,00 tj.100,00% prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców

7. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 190.470,00

wydatkowano 158.633,86 tj.83,29% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 13.129,95
- zakup materiałów i wyposażenia 33.876,38 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
- usługi materialne i remontowe 62.496,79
- zakup energii 33.755,34
- ubezpieczenie w PZU samochodów 10.051,41
- zakup usług zdrowotnych 954,00
- obrona cywilna 1.000,00

8. W dziale „Obsługa długu” plan 140.000,00 wydatkowano kwotę 90.359,27 tj.64,54%

są to odsetki od pożyczek i kredytów

9. W dziale „Różne rozliczenia” plan 60.000,00

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

10. W dziale „Oświata i wychowanie” plan 6.358.828,76 wydatkowano 5.880.425,12 tj.92,48% w tym:

a) szkoły podstawowe

plan 4.213.425,00 wydatkowano kwotę 3.973.122,13 tj. 94,30% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 3.525.276,31
- zakup materiałów i wyposażenia 195.524,10
- zakup energii 27.971,85
- zakup usług 91.876,13
- delegacje służbowe 636,61
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 123.167,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 3.538,47
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.283,76
- zakup pomocy naukowych 31,58
- zakup usług zdrowotnych 1.210,00
- wpłaty na PPK 2.606,32

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 382.135,00 wydatkowano

298.641,70 tj.78,15%

wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych

c) przedszkola plan 832.100,00 wydatkowano 826.394,09 tj.99,31% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 812.069,98
- odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy kwota 14.324,11

d) dowożenie dzieci do szkoły plan 167.000,00 wykonanie 138.836,69 tj.83,14%

e) stołówki szkolne plan 409.704,00 wydatkowano kwotę 367.377,30 tj.89,67% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 157.139,02
- zakup środków żywności 96.434,66
- zakup materiałów i usług 109.159,62
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00

f) pozostała działalność zaplanowano kwotę 57.618,00 wydatkowano 57.618,00 tj.100,00% są to świadczenia dla emerytów nauczycieli

g) na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 21.650,00 wydatkowano 10.180,00 tj.47,02%

- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form wychowania szkolnego dla szkół podstawowych plan 232.943,00 wykonanie 166.008,20 tj. 71,27%/dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności/
- i) zakup podręczników plan 42.253,76 wykonanie 42.247,01 tj. 99,98%
- 11. W dziale „Ochrona zdrowia”** plan wydatków wynosi 112.158,00 wykonanie 102.954,80 tj. 91,79% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 12. W dziale „Pomoc społeczna”** planowane środki wynoszą 665.658,00 wykorzystano 519.007,38 tj. 77,97% z tego:
- a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 105.144,00 wykonanie 89.566,12 tj. 85,18% w tym:
- zasiłki stałe -69.742,56
 - zasiłki okresowe -13.400,00
 - zasiłki celowe własne -6.423,56
- b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 398.841,00 wydatkowano 307.465,58 tj. 77,09% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 284.589,65
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.459,01
 - zakup pozostałych usług 8.833,21
 - delegacje służbowe 1.784,77
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.478,00
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 320,94
- c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 8.873,00 wykonanie 5.872,36 tj. 66,18%
- d/ *pomoc w zakresie dożywiania* plan 37.600,00 wydatkowano 33.488,80 tj. 89,07%
- e) *dopłata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 87.000,00 wykonanie 82.614,52 tj. 94,96%
- f) *usługi opiekuńcze* zaplanowano 28.200,00
- 13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan wynosi 211.680,00 wykorzystano 199.747,52 tj. 94,36% z tego:
- a) *światlice szkolne* plan 109.680,00 wykonanie 104.781,08 tj. 95,53% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- b/ *pomoc materialna dla uczniów* plan 102.000,00 wykonanie 94.966,44 tj. 93,10 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/
- 14. W dziale „Rodzina”** plan wynosi 8.359.773,00 wykonanie 8.254.578,61 tj. 98,74% z tego:
- a) *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 2.711.842,00 wykorzystano 2.688.372,53 tj. 99,13% w tym:
- świadczenia społeczne 2.499.005,54
 - składki emerytalno – rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 114.235,80
 - wynagrodzenie pracownika oraz realizacja obsługi w/w zadania 75.131,19
- b) *świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+)* plan 5.108.099,00 wydatkowano kwotę 5.108.081,14 tj. 99,99%
- wypłata świadczeń 5.064.662,30
 - obsługa i realizacja w/w programu 43.418,84
- c) *karta Dużej Rodziny* plan 140,00 wykonanie 140,00 tj. 100,00%
- d) *rodziny zastępcze* plan 92.000,00 wykonanie 87.060,16 tj. 94,63%
- e) *wspieranie rodziny* plan 1.074,00 wydatkowano kwotę 1.073,79 tj. 99,98%

f) tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowano kwotę 435.950,00 wydatkowano kwotę 359.360,35 tj.82,43% z przeznaczeniem na funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego
g)składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 10.668,00 wydatkowano 10.490,64 tj. 98,34%
z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z GOPS

15.W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 1.431.494,00

wykonanie 1.047.060,65 tj.73,14% z tego

a)gospodarka odpadami wydatkowano 557.108,53 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 60.226,63
- zakup materiałów i wyposażenia i usług materialne 496.881,90

b)utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 4.777,07

c) oświetlenie ulic wykonanie 207.905,47

d) pozostałe działania związane z gospodarką komunalną plan 146.701,00 wydatkowano kwotę 109.532,35 tj. 74,66% z przeznaczeniem na analizy i badania zrekultywowanego składowiska odpadów, wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na PSZOK w Grabowej oraz usuwanie azbestu

f)pozostała działalność wydatkowano 167.737,23

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pochodne oraz inne wydatki związane z pozostałą gospodarką komunalną

16.W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 125.000,00 wykonanie

96.649,68tj. 77,32% w tym:

- dotację w wysokości plan 71.000,00 wydatkowano 71.000,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 54.000,00 wydatkowano 25.649,68 tj.47,50% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

17.W dziale „ Kultura fizyczna ” plan 122.500,00 wykonanie 91.497,96 tj.74,69%

a)obiekty sportowe plan 102.500,00 wykonanie 71.497,96tj.69,75% /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowej oraz bieżące utrzymanie/

b)zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 20.000,00 wydatkowana 20.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 1.405.681,00 wykorzystano 1.299.566,44 tj.92,45 %. Środki te wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne oraz zwrot dotacji na zadania inwestycyjne:

1. W dziale „ Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 236.394,03

na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 330554W Dąbrowa-Jamki od km 1+500 do km 1+1,865 I etap /w tym dotacja 50.000,00/

2 W dziale „ Gospodarka mieszkaniowa „ wydatkowano kwotę 7.714,00 z przeznaczeniem na zakup działek w miejscowości Grabowa pod drogę.

3.W dziale „Administracja” wydatkowano kwotę 427,00 na realizację zadań:

Dotacja celowa dla do samorządu województwa na realizację Projektu EA

4.W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano w kwocie 63.719,00 na zadania:

-,„Dobudowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Grabowa” kwota 45.719,10

-Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Osiedlowa w m. Potworów 5.700,00

-Odmulenie stawu w miejscowości Grabowa gm Potworów 12.300,00

5. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano kwotę

991.312,31 w tym:

- Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm. Potworów wydatkowano kwotę 974.584,31
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marysin gm Potworów wydatkowano kwotę 8.364,00 /wykonanie dokumentacji/
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa gm Potworów wydatkowano kwotę 8.364,00 /wykonanie dokumentacji/

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok zostały w większości zrealizowane.

Nie zrealizowano zadań

- Budowa oczyszczalni przydomowych w m. Wir- dokumentacja
- Modernizacja dróg polegających na przebudowie dróg gminnych w gminie Potworów- dokumentacja
- Dotacja celowa na realizację projektu ASI została zwrócona przez samorząd województwa –przesunięcie w czasie realizacji.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a) zadania bieżące

W 2021 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących

b) zadania inwestycyjne

zaplanowano na kwotę 1.002.274,00 wydatkowano kwotę 975.011,31 na realizację zadań

- Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm. Potworów kwota 974.584,31
- Dotacja celowa dla do samorządu województwa na realizację Projektu EA –kwota 427,00

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.070.204,00 zgodnie z terminem spłaty

Ogółem stan zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 wynosi 6.102.964,00 w tym: pożyczki -686.400,00 kredyty długoterminowe w kwocie 5.416.564,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 wynosiły 504.051,82

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 152.377,57 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przydomowe oczyszczalnie ścieków, odpady

zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -270.317,36

należności podatkowe w kwocie -72.897,37

należności od Urzędu Skarbowego 8.459,52/podatek od spadków i darowizn ,czynności cywilno- prawnych /

W 2021r wystawiono :

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 253 upomnienia oraz 50 tytułów wykonawczych

z tytułu podatku od środków transportu 8 upomnień oraz 1 tytułów wykonawczych

z tytułu czynszów 1 wezwanie do zapłaty

z tytułu podatków rolnego ,leśnego i od nieruchomości wystawiono 326 upomnień oraz 59 tytułów wykonawczych.

z tytułu należności za pobór i dostarczanie wody i ścieków wystawiono 181 wezwań

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach za 2021r wynoszą ogółem 639.385,00

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 567.971,00
- w podatku od nieruchomości kwota 187.238,00
- w podatku rolnym kwota 836,00
- w podatku od środków transportu 379.897,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 70.472,00 w podatku od nieruchomości
- umorzenie zaległości podatkowych 942,00 w podatku rolnym 500,50

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami. Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20.511,88 oraz odsetki w kwocie 1.569,01. W 2021 wpłynęła i została przekazana do budżetu państwa kwota 971,85 z udostępnienie danych z rejestru danych osobowych

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2021r zamknął się nadwyżką w kwocie - 5.429.962,79

Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2021r zostały w zrealizowane w 92,45%
Dochody bieżące zostały wykonane 106.04%.

Wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 695.606,61/w tym dotyczące lat ubiegłych 85.000,00/ natomiast wydatki 634.390,99 w tym wywóz odpadów 493.291,41.

Na dzień 31.12.2021 zobowiązania z tytułu wywozów odpadów wyniosły 56.355,48/faktura wpłynęła w styczniu 2022/. Kwota niewydatkowana z tytułu realizacji zadania z zakresu odpadów komunalnych 69.448,73 powiększy wydatki roku 2022.

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 102.157,40 wydatki na realizację zadań zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 92.954,80. Kwota 9.202,60 niewydatkowana z tytułu realizacji realizacji zadania z zakresu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi powiększy wydatki 2022r