

Sprawozdanie

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Uchwalony budżet na 2021 rok po stronie dochodów wynosił **50.768.263,60 zł**, a po stronie wydatków **55.130.043,82 zł**. Różnicę stanowił deficyt budżetu w wysokości 4.361.780,22 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.905.379,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 920.579,30 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.535.821,92 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 5.171.780,22 zł i rozchody w wysokości 810.000,00 zł. W ciągu 2021 roku w oparciu o trzynastę uchwał Rady Miejskiej i czternastu zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy - plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 2.771.362,13 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i innych środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan o kwotę 395.347,63 zł,
- subwencji ogólnej zwiększono plan o kwotę 163.059,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących zwiększono plan o kwotę 180.990,00 zł,
- dochodów majątkowych zmniejszono plan o kwotę 3.510.758,76 zł.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.042.660,90 zł, czyli o 1.728.701,23 zł mniej niż dochodów. Tą różnicę powoduje zwiększenie przychodów z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 29.020,54 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 35.703,36 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 1.663.977,33 zł.

Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 47.996.901,47 zł, a plan wydatków 54.087.382,84 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Na plan w wysokości **47.996.901,47 zł** w 2021 r. osiągnięto dochody w kwocie **36.939.398,02 zł**, co stanowi 76,96 %, w tym na plan dochodów bieżących w wysokości 35.648.638,63 zł wykonano 33.099.010,29 zł, tj. 92,85 %, a na plan dochodów majątkowych w wysokości 12.348.262,84 zł wykonano 3.840.387,73 zł, tj. 31,10 %. Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - pozostała działalność, dochody w wys. 323.021,29 zł /§2010/ to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.290,00 zł, a wykonano 1.231,93 zł, tj. 95,50 %.

3. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 494.950,00 zł /§0830/, obejmujący dochody ze sprzedaży wody wykonano 536.903,93 zł, co stanowi 108,48%. Za nieterminowe płatności uzyskano kwotę 929,85 zł, za koszty upomnienia 3.086,04 zł oraz zwrot opłaty 30,00 zł.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 3,04 zł plus 8 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody oraz miesięczną opłatę abonamentową w wys.2 zł ustaloną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na koniec 2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 21.454,42 zł, w tym u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy 7.654,66 zł, osiedle Cegielnia – 2.610,89 zł, osiedle Zarzeczce -106,13 zł, Krzcin –582,48 zł, Łukowiec – 881,49 zł, Ciszycyca –777,81 zł, Błonie – 815,86 zł, Beszyce –933,77 zł, Sośniczany –560,05 zł, Dmosice – 920,70 zł, Gnieszowice – 599,36 zł, Trzykosy 629,88 zł, Świążycyca – 512,13 zł, Zbigniewice Kol. - 918,33 zł, Zbigniewice Wieś – 974,07 zł, Kamieniec – 15,85 zł, Postronna – 1.273,88 zł, Niedźwice – 481,60 zł a u odbiorców prowadzących działalność – 205,48 zł.

W 2021 r. wystawiono 208 upomnień, 37 wezwań do zapłaty 2 ponaglenia, 13 pism o odcięcie przyłączy wodociągowych. Do Sądu skierowano 1 pozew. Wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, należności spłacane są w ratach.

4. Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60095 paragrafie 0970 wpłynęła kwota 1.168,40 zł, jest to odszkodowanie za przystanek w Ciszycy.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w wys. 2.417,54 zł, ujęte w paragrafie 0550 pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

W paragrafie 0690 dotyczącym wpływów z różnych opłat dochody zostały wykonane na poziomie 12.500,00 zł. Był to zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

W paragrafie 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 159.989,99 zł na plan 160.442,00 zł, tj. w 99,72 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 2.717,51 zł. Natomiast w paragrafie 0970 to dochody pochodzące z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę za energię i gaz w budynkach komunalnych, użytkowanych przez fundację „La Zebra” w Krzcinie,

stowarzyszenie w Sośniczanach i sklep w Beszycach, wpływy w 2021 r. wynoszą 24.577,99 zł. Wyegzekwowano odsetki za zwłokę w płatnościach w kwocie 9,12 zł.

Łącznie w dziale 700 na plan dochodów bieżących wynoszący 213.970,00 zł dochody wyniosły 199.494,64 zł, tj. 93,23 %.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W tym rozdziale ujmowana jest dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§2020/ w wys. 1.700,00 zł, wpłynęła do budżetu w planowanej wysokości.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich, przeciwdziałania alkoholizmowi i spraw obronnych /§2010/ w wysokości 77.100,00 zł wykonano w kwocie 76.276,33 zł, czyli w 98,93 %.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wpływy z różnych dochodów ujęte w paragrafie 0970 wynoszą 3.920,00 zł – było to odszkodowanie za samochód volkswagen. Ponadto wpłynęła refundacja wynagrodzenia z PUP w Sandomierzu /§0940/ w wysokości 2.415,75 zł. Odsetki w tym dziale wyniosły 525,30 zł.

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne wpłynęła dotacja na zadania bieżące związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Plan 20.868,00 zł i takie samo wykonanie.

W rozdziale 75085 znajdują się dochody dotyczące odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 1,86 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w 2021 r. otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.441,00 zł do wysokości planu /rozdział 75101§ 2010/.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków: rolnego i od nieruchomości

w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 7 - 10 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- **75615** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

- **75616** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0490 ujęte są dochody z opłat za zatrzymywanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych.

-**75618** - wpływy z opłaty skarbowej /§0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§0480/, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego /§0490/, głównie za zajęcie pasa drogowego ,rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§2680/.

-**75619** - Wpływy z różnych rozliczeń /§0270/ to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- **75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Za nieterminowe płatności podatków i opłat łącznie w ww. rozdziałach uzyskano dochody w wys. 11.157,23 zł, objęte paragrafem 0910, za koszty upomnienia 5.983,09 zł /§0640/. Głównym źródłem dochodów w omawianym dziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 3.793.237,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 4.105.923,00 zł, co stanowi 108,24 %.

Kolejnym źródłem, pod względem wysokości uzyskanych dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan w wys. 1.442.898,00 zł /osoby prawne i fizyczne łącznie/ wykonano 1.458.773,27 zł, co stanowi 101,10 %, oraz wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 879.891,00 zł wykonano 794.118,85 zł, co stanowi 90,25 %. Natomiast na podatek od środków transportowych wpłynęło 162.239,41 zł na łączny plan 151.416,00 zł, czyli 107,15 %.

Łącznie w dziale podatkowym na plan 6.727.503,00 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat w 2021 r. wyniosła 7.061.557,12 zł, czyli 104,97 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 421.480,28 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 14.335,25 zł, umorzenia zaległości – 3.741,50 zł, rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności – 31.446,00 zł.

Na koniec 2021 roku zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych /rozdział 75616/ wyniosły 73.825,84 zł. Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 55.070,09 zł, a od jednostek prawnych 8.394,00 zł.

W 2021 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości posiada:

- HYPERION S.A. Warszawa w kwocie 963,00 zł. Wierzytelność została zgłoszona w Sadzie rejonowym w Warszawie,

- Grupa Producentów Owoców „POLTINO” – Koprzywnica w kwocie 7.431,00 zł. Zaległość rozłożona na 5 rat.

W podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych za 2021 r. wystawiono na zaległości 584 upomnienia. Do urzędu skarbowego w Sandomierzu wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 11.592,00 zł.

W podatku od środków transportowych za 2021 r. wystawiono 17 upomnień. Do urzędu skarbowego wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8.703,00 zł. U jednego podatnika odroczone zaległość w kwocie 31.446,00 zł do 31.05.2022 r.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach, które wpłynęły do budżetu w wysokości:

- rozdział 75801 - część oświatowa – 5.735.476,00 zł,
- rozdział 75807 - część wyrównawcza – 5.320.523,00 zł,
- rozdział 75831 - część równoważąca – 48.955,00 zł,
- rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 800.435,00 zł,
- rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku VAT, z zapłaconych wykonawcy faktur za kanalizację w wysokości 885.944,00 zł ujęte w § 0940 oraz w § 0970.

Ponadto w tym rozdziale wpłynęła dotacja w kwocie 71.976,70 zł, tj. 25,34 % wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 12.863.309,70 zł, czyli 81,97 % planu wynoszącego 15.692.805,70 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne dochody w jednostkach oświatowych wykonano w kwocie 652.297,10 zł na plan 687.809,00 zł, tj. w 94,84 %.

Na dożywianie dzieci w stołówce przy szkole podstawowej w Koprzywnicy wpłynęły środki w wys. 59.842,00 zł /rozd. 80148§0830/, na dożywianie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęły środki w wys. 88.516,36 zł /§0670/. Dochody z wynajmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych wyniosły łącznie 1.730,00 zł /§0750/, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /wpływy od rodziców - 9.635,04 zł /§0970/, w tym refundacja wydatków za energię elektryczną i gaz, dochody z tytułu przekazania sprzętu do recyklingu. Natomiast w §0940 – uzyskana kwota 4.459,04 zł to dochody z rozliczeń wydatków z 2020 r.

Za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu /§0830/ -- wpłynęły dochody w kwocie 88.194,83 zł.

Na realizację zadań własnych /§2030/ w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w czterech rozdziałach:

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 27.978,00 zł wykonano w całości,
- w rozdziale 80104 - przedszkola - plan 129.448,00 zł wykonano w całości,
- w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - plan 36.775,00 zł wykonano w całości,
- w rozdziale 80149 - dla uczniów niepełnosprawnych - plan 1.471,00 zł wykonano w całości.

W ramach zadań zleconych /rozdział 80153 § 2010 zaplanowano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 59.793,00zł, którą otrzymaliśmy w kwocie 55.089,01 zł, tj. w 92,13%.

W 2021 r. Gmina Koprzywnica z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała dofinansowanie na wydatki bieżące w kwocie 71.627,50 zł, /80101§2180/.

W rozdziale 80195§2020 Szkoła Podstawowa w Niedźwicach z Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1765,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - pozostała działalność uzyskane dochody w wysokości 840,00 zł to dotacja na zadanie zlecone - pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz środki na realizację szczepień, kwota 27.593,56 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody uzyskiwane w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone w §2010 i własne w §2030, które dotyczą:

- finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, prowadzonego przez fundację „La Zebra” w rozdziale 85203 - plan 648.775,50 zł wykonanie 648.249,75 zł, tj. 99,92%.
- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213- plan 22.786,00 zł wykonano 21.251,25 zł, tj. 93,26 %,
- finansowania zasiłków w rozdziale 85214 § 2030 - plan 107.810,00 zł wykonano w kwocie 102.825,62 zł, tj. 95,38 %,
- finansowania zasiłków stałych w rozdziale 85216 - plan 264.583,00 zł wykonano 262.669,16 zł, tj. 99,28%,
- finansowania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219 - plan 72.451,00 zł wykonano w 72.231,00 zł tj. 99,70%.
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 - plan w wys. 47.856,00 zł wykonano w kwocie 45.968,00 zł, tj. 96,05%.
- finansowanie usług opiekuńczych 85228 paragraf 2030 plan 6.212,00 zł wykonanie 4.998,00 zł, tj. 80,46%.
- finansowania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230 - plan 60.000,00 zł wykonano w 100,00 %.

Za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 1.920,00 zł w rozdziale 85228 § 0830 oraz 35,90 zł w § 2360. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w rozdziale 85219 § 0920 wyniosły 7,23 zł.

W rozdziale 85295 zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu pn.: Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica. W paragrafie 2057 zaplanowano kwotę 684.754,04 zł a w paragrafie 2059 kwotę 39.340,04 zł. Dotacja wpłynęła w planowanej wysokości.

W paragrafie 2180 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ”Wspieraj seniora” w kwocie 1.000,00 zł. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

W dziale pomocy społecznej łączny plan dochodów ogółem wynosił 2.371.016,83 zł, który wykonano w kwocie 2.360.699,26 zł, co stanowi 99,56 %.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym /§2030/ otrzymaliśmy środki w wysokości 87.718,00 zł tj. 100%.

15. Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale pochodzą wyłącznie z dotacji celowych na zadania zlecone gminie do realizacji oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym na:

- finansowanie rodzin wychowujących dzieci - Rodzina 500+ w rozdziale 85501§2060 - na plan 5.763.334,00 zł wykonano 5.755.937,00 zł, tj. 99,87 %,
- finansowanie świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502§2010 - plan 3.144.397,00 zł wykonano 3.114.720,40 zł tj. 99,06 %,
- finansowanie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w rozdziale 85503§2010 plan w wysokości 131,00 zł wykonano w 100,00 %.
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 855013§2010 - plan w wysokości 91.347,00 zł wykonano 91.019,00 zł, tj. 99,64 %.

W rozdziale 85501 paragrafie 0940 ujęte są zwroty nienależnie pobranego świadczenia 500+ w kwocie 6.833,40 zł oraz odsetki w paragrafie 0920 - kwota 1.528,81 zł.

W rozdziale 85502 paragrafie 0940 ujęte są zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych /50 % dochód należny gminie/ i wynoszą 15.931,05zł. Natomiast wpływy z funduszu alimentacyjnego /40 % dochód należny gminie/ ujęty w §2360 wynoszą 11.063,59 zł, a odsetki 1.602,62 zł.

W rozdziale 85516 w § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w wysokości 83.600,00 zł na poczet których wpłynęło 76.000,00 zł, tj. 90,91 %. Natomiast w § 0670 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku w wysokości 27.720,00 zł, wykonano 15.786,00 zł, czyli 56,95 %.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z programu „Maluch+” - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 40.800,00 zł w §2030.

W tym dziale łączny plan dochodów wynosił 9.184.489,00 zł, który wykonano w kwocie 9.131.355,23 zł, co stanowi 99,42 %.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 3,00 zł plus 8 % podatku VAT za 1m³ dostarczonej wody w latach 2019 - 2021 ustalonej przez Wody Polskie.

Plan w §0830 w wys. 168.350,00 zł wykonano w kwocie 191.113,42 zł, czyli w 113,52 %.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności – 285,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości wyniosły 9.087,71 zł, w tym u odbiorców z Koprzywnicy 6.832,98 zł, osiedle Cegielnia 2.114,15 zł, osiedle Zarzeczce 98,19zł, z działalności 42,39 zł.

Rozdział 90005 § 2460 zaplanowano dochody w wysokości 23.000,00 zł pochodzące z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu „Czyste powietrze”, wykonano 9.000,00 zł tj. 39,13%.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 1.100,00 zł, a wykonano 1.015,25 zł, co stanowi 92,30 %.

W rozdziale 90095§ 0970 – zrealizowano wpływy z różnych dochodów w ramach programu „Czyste powietrze” z tytułu zwrotów kosztów wydanych zaświadczeń o dochodach w kwocie 950,00 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116§0940 wpłynęły dochody z tytułu nadpłaconych faktur z lat ubiegłych.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 § 0970 wpłynęły dochody w wysokości 4.661,40 zł – środki zwrócone przez Zryw Zbigniewice.

Wykonanie **dochodów bieżących** ogółem według głównych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	12.469.294,00	9.300.638,64	74,59
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.793.237,00	4.105.923,00	108,24
2. Subwencja ogólna	11.217.088,00	11.905.389,00	106,14
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11.962.256,63	11.892.982,65	99,42
Ogółem dochody bieżące	35.648.638,63	33.099.010,29	92,85

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” wynosiły 8.520.378,60 zł /§6257/, a wykonanie w 2021 r. 0,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, dochody z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 37.047,66 zł co stanowi 100,00 % planowanej dotacji. w planowanej wysokości na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Koprzywnica.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 paragrafie 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 416,36 zł.

W rozdziale 70095 paragrafie 6257 zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica w wysokości 2.721.005,00 zł na koniec 2021 r. wykonania nie było.

4. Dział 750- Administracja publiczna

W rozdziale 75023 paragrafie 0870 zaplanowano dochody w kwocie 7.155,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Volkswagen. Wykonano 7.154,47 zł, tj. 99,99 %.

5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 paragrafie 6620 Gmina otrzymała z Powiatu Sandomierskiego dotację w kwocie 20.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBA z funkcją ratownictwa technicznego przez OSP Koprzywnica.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 6280 wpłynęły środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.233.737,00 zł.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wpłynęła dotacja w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. z funduszu sołectkiego w wysokości 22.110,49 zł.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 545.000,00 zł.

7. Dział 801- Oświata i wychowanie

W 2021 r. Gmina Koprzywnica z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała dofinansowanie na wydatki majątkowe w kwocie 59.472,50 zł, /80101§6090/.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195- Pozostała działalność wpłynęła nagroda w kwocie 500.000,00 zł za zajęcie II miejsca w konkursie pn. „Rosnąca odporność”.

9. Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację na realizację projektu: „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica. W paragrafie 6257 zaplanowano kwotę 392.877,88 zł a w paragrafie 6259 kwotę 22.571,37 zł. na koniec 2021 r. dotacja wpłynęła w 100%.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach w wysokości **54.087.382,92** zł zrealizowano w kwocie **35.044.296,48** zł, co stanowi 64,79 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik nr 4.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych stanowi załącznik nr 6.

Realizacja podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowią załączniki nr 7 do 10. Realizację zadań inwestycyjnych, występujących w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej opisano w załączniku nr 11.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 12.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 13.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 14.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowane są przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 14.245.779,82 zł, wydatkowano 2.326.948,04 zł, co stanowi 16,33 %. Opisano je w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Z planowanej kwoty 22.000,00 zł w 2021 r. przekazano na rachunek Izby Rolniczej 15.912,40 zł, w tym kwota 646,20 zł przekazana za 2020r./. Do przekazania z 2021 r. pozostała kwota 645,78 zł, którą przekazano w m-cu styczniu br.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 434.727,88 zł na bieżącą działalność wydatkowano 389.823,96 zł, w tym w §4430 - opłaty i składki 316.687,54 zł, był to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na energię do studni chemizacyjnych wydatkowano – 47.449,22 zł, materiały w §4210 – 5.373,70 zł, w tym materiały biurowe związane z wypłatą akcyzy – 4.265,75 zł. Na usługi w §4300 wydatkowano 20.313,50 zł, w tym usługi związane z akcyzą 2.068,00 zł. W ramach wydatków majątkowych z planowanej kwoty 16.631,59 zł wydatkowano kwotę 12.990,10 zł. Były to wydatki w ramach funduszu sołeckiego (modernizacja ujęcia wody w Sośniczanach oraz w miejscowości Trzykosy).

Z powyższych wydatków bieżących w rozdziale 01095 w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 7.894,55 zł.

Łącznie w dziale rolnictwo na plan 14.702.507,70 zł wydatkowano 2.745.674,50 zł, co stanowi 18.67%.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 212.526,00 zł wydatkowano 179.579,16 zł, tj. 84,50 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, głównie na zakup energii elektrycznej – 116.734,01 zł, materiały /§ 4210/ - 8.146,50 zł, usługi /§4300/ - 18.760,65 zł za badanie wody, opłaty za korzystanie ze środowiska – 35.938,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na drogach wojewódzkich dokonano opłat w wysokości 1.813,44 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych dokonano opłat w wys. 33.699,43 zł.

Plan dotacji dla Powiatu na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił w ramach wydatków bieżących na remont drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica-Łązek w miejscowości Koprzywnica zaplanowano 71.500,00 zł, wykonano 50.771,26 zł, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 47.950,00 zł, wykonano 33.960,05 w tym zaplanowano 1.250,00 zł na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0807T Borek Klimontowski – Koprzywnica w miejscowości Gnieszowice, wykonania nie było, na montaż barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 0853T w miejscowości Świążyce plan 2.700,00 zł wykonanie 2.672,55 zł, na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada, plan 44.000,00 zł wykonano 31.287,50 zł.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r. stanowi załącznik Nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2021 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano 122.820,00 zł, a wykonano 29.885,64 zł, w tym na remonty dróg gminnych w §4270 – 10.492,00 zł opisane w załączniku Nr 11

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były dwie drogi tj. Przebudowa drogi dojazdowej ul. Władysława Jasińskiego w miejscowości Cegielnia plan 75.192,68 zł

wykonanie 73.800,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 33.192,68 zł oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 334080T w miejscowości Koprzywnica – ul. Rynek Plan 1.350,000,00 zł wykonanie 467.248,87 zł. Zadania opisano w załączniku Nr 11.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na przebudowę drogi do gruntów rolnych w Koprzywnicy w ramach inwestycji /załącznik Nr 11/ zaplanowano 135.448,00 zł, a wydatkowano 104.489,01 zł.

Natomiast na drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących wykonano 186.552,64 zł, w tym z funduszu sołeckiego 162.791,08 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem w tym rozdziale plan wynosił 15.000,00 zł, a wykonano 2.460,00 zł, był to koszt dokumentacji dotyczącej projektu stałej organizacji ruchu drogowego drogi gminnej nr 334009T Błonie - Sośniczany.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł. Na koniec 2021 roku wykonania nie było.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 370.367,00 zł, wykonano 313.632,01zł, co stanowi 84,68 %.

Na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych wydatkowano 61.032,31 zł /§4260/, na zakup materiałów /§4210/ - 2.327,23 zł, usługi – 18.160,97 zł w § 4300 na rozgraniczenie działek, wypisy z rejestru gruntów. Na usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie Gminy § 4270 wydatkowano 16.780,00 zł. W § 4480 uiszczono podatek od nieruchomości użytkowanych przez Gminę w kwocie 205.340,00 zł w § 4500 zapłacono podatek leśny w kwocie 227,00 zł oraz czynsz za dzierżawę działki pod przepompownię ścieków – 5.876,50zł w § 4430.W § 6060 zakupiono działkę w miejscowości Kamieniec kwota 3.888,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale plan w wysokości 3.937.941,99 zł zrealizowano w kwocie 521.048,30 zł.

Łącznie w tym dziale na plan 4.308.308,99 zł wydatkowano 834.680,31 zł, tj. 19,37%.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenie wraz z pochodnymi zaplanowano 15.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie – 8.800,00 zł, tj. 58,67%.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano łącznie 4.700,00 zł, a wykonanie 2.562,72 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy wykonano w kwocie 7.380,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników, którzy realizują prace zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych, spraw obywatelskich, wychowaniu w trzeźwości i działalności gospodarczej.

Plan wydatków w wys. 77.100,00 zł zrealizowano w kwocie 76.276,33 zł, tj. w 98,93%, które w całości dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Poniesione wydatki zostały pokryte otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Z planu w wys. 131.580,00 zł wydatkowano 123.649,30 zł, co stanowi 93,97 %, w tym na wypłatę diet radnych i delegacje –117.900,00 zł, szkolenia radnych – 4.674,58 zł, inne materiały i środki żywności –774,72 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Planowane wydatki w kwocie 3.769.708,52 zł, zrealizowano w wysokości 3.126.892,00 zł, co stanowi 82,95%. Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 3.081.962,52 zł wydatkowano 2.505,259,95 zł, tj. 81,29 %.

Natomiast z planu na wydatki rzeczowe w wysokości 687.746,00 zł wydatkowano 621.632,05 zł, tj. 90,39 %. Wydatkowano głównie na: zakup usług /§ 4300/ - 274.610,69 zł, w tym przede wszystkim usługi pocztowe, dostęp do strony BIP, aktualizacja LEX, wdrożenie oprogramowań komputerowych, opieka autorska nad wszystkimi programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego VAT i pełnienie funkcji IDO, pełnienie obsługi prawnej, sporządzenie opinii analizy

z przeprowadzenia zamówienia publicznego itp. Zakup materiałów i wyposażenia /§4210/- 80.816,08 zł, w tym na paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty itp., energię i gaz /§4260/- 53.362,16 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440/ - 68.134,02 zł, ekwiwalenty – 11.896,41 zł, telefony stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu /§ 4360/- 17.071,63zł, podróże służbowe i ryczałty /§ 4410/- 13.821,45 zł, różne opłaty i składki /§ 4430/- 45.324,08 zł, w tym opłaty ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie za przynależność do Szlaku Jagiellońskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Lokalnej Organizacji Turystycznej Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej, opłata abonamentowa informator SMS. Szkolenia pracowników /§ 4700/ - 14.772,60 zł, koszty postępowania sądowego – 6.979,01zł /§ 4610/,środki żywności 1.553,80 zł w § 4220, usługi zdrowotne 2.633,33w § 4280, PFRON /§ 4140/- 17.109,00 zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale wynosi 20.868,00 zł, wydatkowano 20.868,00 zł, tj. 100,00%. Są to wydatki związane z przeprowadzaniem narodowym spisem powszechnym w 2021 r.

Rozdział 75075 - Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale wynosi 47.188,28 zł, wydatkowano 38.737,69 zł, tj. 82,09 %.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tej klasyfikacji ujęte są wydatki Centrum Usług Wspólnych, który obsługuje jednostki oświatowe pod względem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym.

Z planu wydatków w wysokości 404.500,00 zł wydatkowano 338.991,29 zł, czyli 83,81 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 303.115,16 zł, a na wydatki rzeczowe 35.876,13 zł, przede wszystkim na materiały –9.019,96 zł w § 4210, usługi – 16.523,49zł w § 4300 oraz odpis na ZFŚS –6.976,18 zł w § 4440, szkolenia pracowników – 2.397,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz 85 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan w wys. 128.875,00 zł wydatkowano w 2021 r.- 120.015,57 zł, tj. 93,13%, w tym na diety dla sołtysów wydatkowano 59.535,57 zł.

Łącznie w dziale administracji publicznej z planu wynoszącego 4.579.819,80 zł wydatkowano 3.845.430,18 zł, co stanowi 83,96 %.

7. Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota w wysokości 1.441,00 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, którą wykonano w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków i wykonanie 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W paragrafie 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatki poniesione w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W paragrafie 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które wykonano w 100 % na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu sprzętu i osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 475.460,00 zł wykonano w kwocie 445.084,97 zł z przeznaczeniem na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. W tej kwocie zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego wydatki o wartości 29.800,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Krzcinie. Na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych przez OSP w Gnieszowicach przeznaczono 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBA przez OSP Koprzywnica. Kwota 177.426,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kierowców z tytułu umów-zlecenie z pochodnymi /§ 4170,4110,4120/ - 39.498,40 zł,
- materiały /§ 4210/ - 27.477,99 zł, w tym przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów strażackich i inne materiały do strażnic.
- usługi /§ 4300/ - 21.514,38 zł, w tym badania techniczne i przeglądy pojazdów.
- ubezpieczenia /§ 4430/ - 23.200,31 zł,
- energia i gaz /§ 4260/ - 45.244,25 zł,
- udział w akcjach ratowniczych /§ 3030/ - 19.712,25 zł,
- środki żywności /§ 4220/ - 214,72 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano rezerwę celową w kwocie 89.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Wykonania w 2021 r. nie było.

Łącznie w dziale 754 na plan 579.960,00 zł wydatkowano 460.084,97 zł, tj. 79,33%.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w łącznej kwocie 280.000,00 zł. W 2021 r. na obsługę długu wydatkowano 234.049,22 zł, co stanowi 83,59 %.

10. 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 - rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na ich odrębne rachunki bankowe. Jednostki rozliczają się z budżetem sprawozdaniami budżetowymi.

W dziale oświaty i wychowania plan wydatków po zmianach wynosił 11.509.735,00 zł, a poniesione wydatki ogółem w 2021 r. wynoszą – 10.902.841,87zł, co stanowi 94,73%. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wchodzi: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole „Pod Sosnami”, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach działu 801 finansowane były następujące jednostki i zadania:

Szkoły Podstawowe: w Koprzywnicy i Niedźwicach oraz szkoły w Postronnej i Gnieszowicach prowadzone przez stowarzyszenia /rozdział 80101/.

Plan wydatków w tych jednostkach wynosił 7.329.923,00 zł, a wykonanie 6.983.648,33 zł, co stanowi 95,23 %, w tym realizacja wynagrodzeń 5.255.994,19 zł.

Dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w Postronnej i Gnieszowicach przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 636.471,96 zł, z oraz dotacje celowe w łącznej kwocie 70.965,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast na pozostałe wydatki w szkołach podstawowych wydatkowano 1.020.217,18 zł, przede wszystkim na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 246.870,20 zł, wydatki osobowe /§ 3020, w którym ujmowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ - 230.874,40 zł, energia i gaz – 126.034,84zł, materiały i wyposażenie –

65.818,64 zł, pozostałe usługi – 46.171,98 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.465,20 zł, różne opłaty i składki – 3.746,53 zł, podróże służbowe -1.594,76 zł, usługi zdrowotne – 3.756,00 zł, w paragrafach: 4240 dotyczącym zakupu środków dydaktycznych i książek wydatkowano 76.217,60 zł, w ramach projektu „Laboratoria przyszłości zakupiono pomoce na kwotę 71.627,50 zł oraz w paragrafie 6060 dotyczącym zakupów inwestycyjnych z projektu Laboratoria przyszłości wydatkowano kwotę 59.472,50 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - plan wydatków wynosił 373.662,00 zł, wykonanie 332.747,71zł, tj. 89,05 %, w tym plan na wynagrodzenia i pochodne 264.863,00 zł, a wykonanie 236.188,67 zł, czyli 89,17%.

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 96.559,04 zł, w tym na odpis na ZFŚS – 7.118,36 zł i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.510,60, zł, zakup środków dydaktycznych – 4.075,00 zł.

Dla oddziału przedszkolnego w Gnieszowicach przekazano dotację w wys. 69.526,28 zł.

Przedszkola /rozdział 80104/- zaplanowano wydatki w wysokości 1.206.807,00 zł, a wydatkowano 1.171.193,43 zł, tj. 97,05 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosił 793.202,00 zł, a wykonanie 780.769,27 zł, tj. 98,43%.

Wydatki rzeczowe przedszkola w Koprzywnicy wykonane w kwocie 390.424,16 zł przeznaczono głównie na: energię i gaz – 46.138,58 zł, wydatki osobowe – 31.691,33 zł, materiały 12.331,93 zł, odpis na ZFŚS – 42.105,00 zł, pozostałe usługi – 4.452,24 zł, z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 35.324,01 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.425,66 opłaty ubezpieczeniowe – 903,00 zł, środki dydaktyczne 3.953,83, zł delegacje- 32,00 zł.

Dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Postronnej i Sońciznach przekazano dotację podmiotową w łącznej wysokości 212.066,58 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego /rozdział 80106/ - na oddział przedszkolny w Gnieszowicach przekazano dotację podmiotową w wysokości 181.473,45 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia /rozdział 80117/, plan wynosi 63.922,00 zł, a wykonanie 63.914,03 zł, czyli 99,99 %, w tym z planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 57.523,00zł wydatkowano 57.520,87 zł, tj. 100,00 %. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 6.393,16 zł, w tym wydatki osobowe – 2.281,64 zł, odpis na ZFŚS – 2.210,60 zł, materiały – 346,52 zł, usługi – 1.500,00 zł, delegacje – 54,40 zł.

Liceum ogólnokształcące /rozdział 80120/ - plan w wys. 813.713,00 zł wykonano w kwocie 760.026,85 zł, tj. w 93,40 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne 642.706,00 zł zrealizowano 594.928,25zł, tj. 92,57%. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano

w wysokości 165.098,60 zł, przede wszystkim na: wydatki osobowe – 48.970,64 zł, odpis na ZFŚS – 19.911,44 zł, materiały – 5.699,53zł, energia i gaz – 80.207,85 zł, usługi zdrowotne – 504,00zł i pozostałe usługi 3.467,71 zł, opłaty i składki - 5.166,43 zł, pomoce dydaktyczne – 1.171,00 zł.

Stołówki szkolne /rozdział 80148/ - z planu wydatków 490.206,00zł na stołówki w szkole podstawowej w Koprzywnicy i przedszkolu - wykonano 446.804,68 zł, tj. 91,15 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne 328.404,00 zł zrealizowano 286.464,10 zł, tj. 87,23 %.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 160.340,58 zł, głównie na środki żywności – 150.782,31 zł, odpis na ZFŚS – 9.301,56 zł, zakup materiałów – 256,71 zł.

Na **dowożenie uczniów** do szkół /rozdział 80113/ plan wynosił 222.120,00 zł, wydatkowano 184.479,73zł, w tym podatek od środków transportowych za gimbusa – 2.120,00 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** /rozdział 80146/ wydatkowano 11.830,00 zł z planu wynoszącego 17.000,00 zł, tj. 69,59 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami realizowana jest w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80149 /przedszkola/ - plan 198.515,00 zł - wykonano 186.252,79 zł, tj. 93,82 %, w tym plan na wynagrodzenia 115.385,00 zł - wykonano 113.344,24 zł, tj. 98,23 %,
- w rozdziale 80150 /szkoły podstawowe/ - plan 533.968,00 zł - wykonano 523.556,86 zł, tj. 98,05%, w tym plan na wynagrodzenia 453.699,00 zł - wykonano 450.102,84 zł, tj.99,21 %. Dla szkoły podstawowej w Postronnej przekazano dotację podmiotową w wysokości 19.221,67 zł.

Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników /rozdział 80153/.

Plan pochodzący w całości z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa wynosił 59.793,00 zł wykonano 55.089,01 zł, w tym plan dotacji dla szkół stowarzyszeniowych 9.143,64 zł, a wykonanie 6.791,40 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność usługi realizowano program Poznaj Polskę, wykonanie – 1.825,00 zł.

Jednostki oświatowe realizują swoje zadania w trzech działach: **801** - Oświata i wychowanie dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dział **750** rozdział 75085 do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek oświatowych.

Łącznie w w/w klasyfikacjach plan wydatków ogółem wynosił 12.215.206,00 zł, a wykonanie w 2021 r. – 11.526.705,67 zł, co stanowi 94,36 %.

Finansowanie bieżących wydatków oświaty według źródeł pochodzenia środków przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5.735.476,00	5.735.476,00	100,00
- dotacje i środki z zewnątrz	390.894,00	386.126,01	98,78
- środki z innych JST za pobyt dzieci w przedszkolu	89.000,00	88.194,83	99,10
- wpływy od rodziców na czesne i wyżywienie	194.120,00	162.137,36	83,52
- środki z budżetu gminy	5.805.716,00	5.154.771,47	88,79
Razem:	12.215.206,00	11.526.705,67	94,36

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, Gmina przekazała dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane środki wynoszą 130.024,54 zł, wykonanie 108.142,22 zł, tj.83,17 %.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 35.000,00 zł wykonano 27.685,14 zł, tj. 79,10%. Szczegółowe wykonanie opisano w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 85195 - pozostała działalność wydatki w wysokości 27.593,56 zł to zostały pokryte z dotacji na zadanie zlecone - pokrycie kosztów związanych z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ponadto w tym rozdziale pokrywamy koszty z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, kwota 840,00 zł oraz usługi związane z ochroną zdrowia 2.000,00 zł Łączny plan w tym dziale wynosił 170.958,10 zł, a wykonanie 148.575,78 zł, co stanowi 86,91%.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 3.159.728,83 zł, a wykonanie 2.708.624,96 zł, tj. 85,72 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 690.273,43 zł wydatkowano 501.450,56 zł, tj. 72,65 %.

W powyższym planie wydatków mieści się dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzonego przez Fundację „LA ZEBRA” w rozdziale 85203 w wysokości 648.249,75 zł, którą wykonano w 100 %.

Na pozostałe zadania finansowane w dziale pomocy społecznej w 2021 r. wydatkowano:

- Domy pomocy społecznej /rozdział 85202/-plan 269.420,00 zł, wykonano 269.417,74 zł,
tj.100,00%,
- Składki na ubezpiecz, zdrowotne /rozdział 85213/ - plan 22.786,00 zł wykonanie 21.251,25 zł, tj. 93,26 %,
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozdział 85214/ - plan 142.810,00 zł wykonanie 129.423,43 zł,
tj. 90,63%,
- Zasiłki stałe /rozdział 85216/ - plan 264.583,00 zł wykonanie 262.669,16 zł, tj. 99,28%
- Ośrodek Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ - plan 424.539,00zł wykonanie 414.954,39 zł, tj. 97,74 %,w tym z planu na wynagrodzenia z pochodnymi w wys. 369.167,00 zł wydatkowano 360.497,88 zł czyli 97,65 %,
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej / 85220/ plan 1.000,00 zł, wykonania nie było.
- Usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - plan 144.272,00 zł wykonanie 118.973,27 zł, tj. 82,46 %, w tym z planu na wynagrodzenia w wys. 102.596,00 zł wydatkowano 82.797,27 zł, tj. 80,78 %,
- Pomoc w zakresie dożywiania /rozdział 85230/ - plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł, czyli 100,00%,
- Rozdział 85295- pozostała działalność/w tym dziale realizowana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, plan 1.000,00 wykonania nie było, w tym rozdziale zaplanowano także wydatki na program „Wspieraj seniora 1.000,00 zł wykonanie 999,99 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu” Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica” plan 1.139.543,33 zł, wykonanie 742.685,98 zł.

Wykonane wydatki pokryte zostały otrzymanymi dotacjami w wys. 2.358.736,11 zł, 349.888,85 zł to środki własne gminy.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano zadanie pn. „Aktywni mogą więcej” dofinansowane środkami unijnymi. Projekt wieloletni realizowany w II półroczu 2019 i 2020 r. i w I półroczu 2021 r. Łączne nakłady wynoszą 465.541,30 zł, w tym w 2021 r. – 35.703,36 zł. Gdzie w 2021 r. wydatkowano całą kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Z planu na wynagrodzenia z tego projektu wydatkowano 9.119,83 zł. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.008,99 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne -rozdział 85401- wydatkowano 284.872,51 zł z planu wynoszącego 300.971,00 zł, tj. 94,65 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne – 271.136,00 zł wykonano 258.958,79zł, tj. 95,51%. Pozostałe wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 25.913,72 zł, w tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.242,34 zł i odpis na ZFŚS – 10.113,63 zł, materiały -1.557,75 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 107.718,00 zł, a wydatkowano 97.472,00 zł, tj. 90,49%. Zadanie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Łącznie w dziale 854 na plan 329.740,00 zł wydatkowano 194.991,73 zł, co stanowi 59,13%.

Łącznie w dziale 854 na plan 408.689,00 zł wydatkowano 382.344,51zł, co stanowi 93,55%.

16. Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Rodzina 500+/.

Na plan w wysokości 5.783.821,00 zł zrealizowano 5.764.299,21 zł, co stanowi 99,66 %, w tym z planu na wynagrodzenia 35.950,00 zł wypłacono 30.078,90 zł, tj. 83,67%. Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano 5.724.298,10 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.833,40 zł, odsetki 1.528,81 zł.

Wydatki w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z planu wynoszącego 3.172.257,00 zł wydatkowano 3.132.254,03zł, tj. 98,74 %, w tym z planu na wynagrodzenia 356.800,00 zł

wypłacono 355.239,45 zł, tj. 99,56 %. Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano 2.756.360,95, ZFŚS – 3.120,00zł. W § 2910 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 15.931,05 zł i odsetki 1.602,58zł w § 4560.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 131,00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie, wykonano w 100,00%.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny ujmowane są wydatki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, plan wynosi 23.856,00zł, a wykonanie 22.865,09 zł, tj. 95,85%, w tym z planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 23.292,30 zł wydatkowano 22.301,39 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatkowano 30.550,00 zł, na plan 30.550,00 zł.

W rozdziale 85513 z planu 91.347,00zł wydatkowano 91.019,00 zł, tj. 99,64 % na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Z dniem 1 lutego 2019 r. powołano nową jednostkę budżetową „Żłobek Gminny w Koprzywnicy”

Plan wydatków wynosi 472.320,00 zł, wykonanie 374.496,45 zł tj. 79,29%. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zaplanowano 387.468,00zł, a wykonano 310.714,84 zł tj. 80,19%.

Łącznie w powyższym dziale plan wynosił 9.574.282,00 zł, a wykonanie 9.415.614,78 zł, co stanowi 98,34 %.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale finansowane są wydatki oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy.

Na plan w wys. 445.800,00 zł wydatkowano 283.311,12 zł, co stanowi 63,55%, głównie na energię elektryczną – 66.882,01 zł, na usługi, czyli przede wszystkim na wydatki związane z usługą ochrony, czyszczenia kanalizacji, poboru prób ścieków – 160.764,87zł, materiały – 12.861,38 zł, w tym zakup paliwa, środków do udrażniania kanalizacji i oczyszczania ścieków. Opłaty ubezpieczeniowe – 3.778,20zł, usługi telefoniczne – 1.120,86 zł, usługi remontowe- 6.463,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 roku zakupiono samochód dostawczy na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, wartość- 21.600,00 zł. Na zadanie pn.

Modernizacja przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującą montaż pomp wydatkowano kwotę 9.840,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wynosi 41.220,00 zł, w tym na składkę członkowską do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywniki 15.000,00 zł, którą przekazano w 100 %.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 26.220,00 zł - to kwota zobowiązań EZGDK przypadająca do spłaty przez Gminę Koprzywnica w 2021 r. z tytułu zaciągnięcia przez w/w związek pożyczki w WFOŚiGW. Obliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wykonania nie było.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 19.000,00 zł obejmujący koszty ponoszone za wywóz odpadów z koszy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywniki wydatkowano pierwszym półroczu w 2021 r. – 8.317,91 zł, tj. 43,78 %

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano 23.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”. Wykonano 15.752,00 zł w tym na wynagrodzenia 7.178,40 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planu w wys. 336.019,00 zł wydatkowano 310.835,13 zł, tj. 92,51 %, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 157.057,51 zł, na konserwację sieci energetycznych – 81.095,16 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano Budowę oświetlenia parkowego w Koprzywnicy „Rynek Główny”. Na ten cel zaplanowano kwotę 70.000,00 zł a wykonano 69.882,46 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 1.100,00 zł, wykonania nie było.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2021 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.900,00 zł. W 2021 r. wykonania nie było.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 132.734,19 zł, a wykonano w kwocie 99.219,51 zł tj. 74,75 %, przede wszystkim na zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, części zamienne do pojazdów i GPS, rury odwadniające – 80.286,95 zł/ § 4210/, usługi w § 4300 – 6.834,56 zł /wynajem i serwis kabiny, badanie kresowe, usługa zwyżką do wycinki drzew/, opłaty ubezpieczeniowe –3.010,40zł w § 4430, remonty – 9.087,60 zł, / § 4270/.

Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 1.007.773,19 zł wydatkowano 732.435,67 zł, co stanowi 72,68%.

18.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 400.000,00 zł, wykonano dotacje w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania i remontu świetlic wiejskich – plan – 43.426,14 zł, wykonanie 43.317,48 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano Budowę budynku „Domu ludowego w Błoniu. Zaplanowano kwotę 570.855,00 zł, wykonano 570.511,24 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 160.000,00 zł, z wykonanie 147.315,54 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zaplanowany wysokości 3.415,61 zł wykonanie – 3.147,85 zł. Są to wydatki z funduszu sołeckiego.

Łączny plan wydatków w dziale kultury wynosi 1.177.696,75 a wykonanie 1.164.292,11 zł, co stanowi 98,86 %.

19.Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zaplanowane środki wynosiły 269.882,35 zł, a wydatkowano 249.501,04 zł, tj. 92,45%, w tym plan na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w Błoniu /zakup urządzeń do siłowni/ plan 13.900,00 zł. wykonanie 13.900,00 zł oraz w Niedźwiczach /budowa siłowni i placu zabaw/Plan 19.182,35 wykonano 19.070,98 zł. /Załącznik Nr 11/.

Udzielono dotacji dla klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu ofert 6w wysokości 140.000,00 zł zgodnie z planem /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu w 2021 r./ Z pozostałej kwoty na bieżącą działalność - utrzymanie zalewu i stadionu wydatkowano 76.530,06 zł w tym wynagrodzenie ratowników 19.509,18 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem, według grup wydatków wynikających z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	13.671.670,64	12.340.165,88	90,26
- wydatki majątkowe /inwestycje/	21.275.807,11	4.864.058,33	22,86
- dotacje udzielone z budżetu	3.004.360,14	2.875.931,66	95,73
- obsługa długu	280.000,00	234.049,22	83,59
- pozostałe wydatki bieżące	15.855.545,03	14.730.091,39	92,90

Razem:	54.087.382,92	35.044.296,48	64,79
---------------	----------------------	----------------------	--------------

W budżecie gminy po zmianach na 2021 rok, zaplanowano przychody w łącznej wysokości 6.900.481,45zł, w tym z tytułu wolnych środków 4.009.799,25 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.890.682,20 zł oraz rozchody w wysokości 810.000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytu.

Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **16.340.000,00 zł** wyłącznie z zaciągniętych kredytów w NBS Solec Zdrój, w tym z kredytu konsolidacyjnego – 6.850.000,00 zł, którego całkowita spłata przypada 30.11.2029 r. oraz 9.490.000,00 zł z kredytu na kanalizację - spłata do 30.11.2035 r.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska