

ZARZĄDZENIE NR O.23.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 16 marca 2022 roku.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2021.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z póź.zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

- 1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2021.
- 2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Małogoszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2021 rok zamyka się kwotą **73.080.090,62zł**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **72.249.266,32zł** co stanowi **98,86 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
Plan **9.542.680,16zł** wykonanie **9.659.209,80zł**- tj. **101,22%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **1.441.250,00zł** - wykonanie **1.686.760,78zł**- tj. **117,03%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **7.220.812,00zł** wykonanie **7.816.042,00zł**- tj. **108,24%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
plan **18.406.789,78 zł** wykonanie **18.399.184,46zł**- .tj. **99,96%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **1.582.978,00zł** wykonanie **1.539.487,90zł** - tj. **97,25%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(202) :
plan **23.885,00zł** wykonanie **23.885,00zł**- .tj. **100%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **12.915.090,00zł** wykonanie **12.915.090,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **2.731.731,00zł** wykonanie **2. 731.731,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **336.269,00zł** wykonanie **336.269,00zł**- tj. **100,00%**
- uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów :
plan **1.139.725,00zł** wykonanie **1.139.725,00zł**- tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.251.195,00zł** wykonanie **1.281.117,65zł**- tj. **102,39%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **323.040,00zł** wykonanie **324.620,70zł**- tj. **100,49%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono 163 upomnień na kwotę 63.235,60zł i 78 tytułów wykonawczych na kwotę 30.128,61zł, od osób prawnych wystawiono 27 upomnień na kwotę 357.958,60zł i 6 tytuły wykonawcze na kwotę 128.400,00zł przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan 127.706,00zł wykonanie 128.309,01zł- tj. 100,47%
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan 66.800,00zł wykonanie 89.831,75zł- tj.134,48%
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan 700.051,00zł wykonanie 725.889,36zł- tj. 103,69%
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan 263.000,00zł wykonanie 361.611,78zł- tj. 137,49%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 30.000,00zł wykonanie 35.849,00zł- tj. 119,50%
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan 10.000,00zł wykonanie 6.795,34zł- tj.67,95%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan 38.600,00zł wykonanie 28.642,84zł- tj.74,20%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan 7.000,00zł wykonanie 6.450,39zł- tj.92,15%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan 1.320.000,00zł wykonanie 1.071.556,56zł- tj. 81,18%
- wpływy z opłaty produktowej :
plan 100,00zł wykonanie 18,69zł- tj. 18,69%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan 300,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan 1.000,00zł wykonanie 750,00zł- tj. 75,00%
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan 20.000,00zł wykonanie 19.176,98zł- tj. 95,88%
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan 126.623,87zł wykonanie 147.316,33zł- tj. 116,34%
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan 30.200,00zł wykonanie 1.905,16zł- tj. 6,31% 49.880,13 165,17%
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan 40.000,00zł wykonanie 37.903,01zł- tj. 94,76%
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan 3.000,00zł wykonanie 2.474,00zł- tj. 82,47%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan **151.100,00zł** wykonanie **152.129,45zł**- tj. **100,68%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
plan **155.000,00zł** wykonanie **176.529,50zł**- tj. **113,89%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan **14.540,00zł** wykonanie **21.047,50zł**- tj. **144,76 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan **233.800,00zł** wykonanie **227.860,75zł**- tj. **97,46%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
plan **371.400,00zł** wykonanie **212.292,90zł**- tj. **57,16%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan **450.000,00zł** wykonanie **379.514,58zł**- tj. **84,34%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan **347.539,94zł** wykonanie **143.268,36zł**- tj. **41,22%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
plan **49.396,43zł** wykonanie **114.241,56zł**- tj. **231,27%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan **1.736.526,00zł** wykonanie **1.739.816,96zł**- tj. **100,19%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)
plan **5.170,00zł** wykonanie **5.614,80zł**- tj. **108,60%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
plan **7.347,00zł** wykonanie **7.347,00zł**- tj. **100,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan **41.650,00zł** wykonanie **30.155,89zł**- tj. **72,40%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan **50.000,00zł** wykonanie **51.538,13zł**- tj. **103,08%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan **25.814,53zł** wykonanie **14.520,81,76zł**- tj. **56,25%**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
plan **19.012,00zł** wykonanie **19.012,00zł**- tj. **100,00%**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plan **16.879,73zł** wykonanie **16.879,73zł**- tj. **100,00%**
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
plan **4.000.000,00zł** wykonanie **4.000.000,00zł**- tj. **100,00%**

- wpływy z dywidend
plan **0,00zł** wykonanie **45,00zł**- tj. **0,00%**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan **0,00zł** wykonanie **200.000,00zł**- tj. **0,00%**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
plan **427.126,47zł** wykonanie **427.126,47zł**- tj. **100,00%**
- środki z Funduszu pracy na realizację zadań
plan **4.000,00zł** wykonanie **4.000,00zł**- tj. **100,00%**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan **1.485.000,00zł**- wykonanie **685.000,00zł**- tj. **46,13%**
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST
plan **20.000,00zł**- wykonanie **0,00zł**- tj. **0,00%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan **2.951.645,91zł**- wykonanie **35.982,55zł**- tj. **1,22%**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST
plan **660.000,00zł**- wykonanie **660.000,00zł**- tj. **100,00%**
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
plan **64.316,80zł**- wykonanie **64.316,80zł**- tj. **100,00%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących JST
plan **93.000,00zł**- wykonanie **2.295.447,12zł**- tj. **24,68%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **2.000.000,00zł** wykonanie **2.000.000,00zł**.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROKU

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2021 roku wydatki w wysokości 76.025.209,58zł, natomiast wykonanie wynosi 67.441.818,94zł co stanowi 88,71% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 14.954.035,28zł
	Wykonanie 9.350.265,32zł
	tj. 62,53% planu
- wydatki bieżące	PLAN 61.071.174,30zł
	Wykonanie 58.091.553,62zł
	tj. 95,12% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 569.971,78zł
	Wykonanie 568.354,63zł
	tj. 99,72% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	84.569,19zł
w tym:	
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	84.569,19zł
B) wydatki bieżące	483.785,44zł
w tym:	
1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	5.088,00zł
2. Składki na Izby Rolnicze	6.478,35zł
3. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	450.487,04zł
4. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	9.009,74zł
5. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych na 2021 rok	2.986,39zł
6. Zakup hydrantów oraz części zamiennych	9.735,92zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 990.536,80zł****Wykonanie 902.306,41zł****tj. 91,09% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

1. Drogi publiczne powiatowe	176.889,00zł
A) wydatki majątkowe	176.889,00zł
w tym:	
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T Cieśle-Leśnica	106.348,00zł
b) Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Mieronice i Złotniki	70.541,00zł
2. Drogi publiczne gminne	463.903,36zł
A) wydatki majątkowe	94.423,00zł
w tym:	
a) Budowa chodnika w m. Mniszek	94.423,00zł
B) Wydatki bieżące	369.480,36zł
w tym;	
a) Naprawa nawierzchni asfaltowej	18.840,00zł
b) Zakup kamienia, mieszanki do utwardzenia dróg, piasku	22.792,34zł
c) Usługi transportowe	28.915,93zł
d) Usługi koparko-spycharką	49.050,00zł
e) Odśnieżanie dróg	78.835,20zł
f) Opłata roczna	659,34zł
g) Remont drogi gminnej Leśnica-Parcele	95.704,07zł
h) Budowa chodnika w m. Małogoszcz „Opłotki”	41.697,50zł
i) Projekt organizacji ruchu	3.100,00zł
j) Wykonanie oznakowania	6.213,45zł
k) Usługa podnośnikiem koszowym	1.254,60zł
l) Wykonanie pomiarów natężenia ruchu	2.029,50zł
m) Sól drogowa	10.590,37zł
n) Rura ocynk, betonowa, plandeka	9.798,06zł
3. Drogi wewnętrzne	261.514,05zł
A) wydatki majątkowe	244.507,35zł
w tym:	
a) Przebudowa drogi dojazdowej w m. Wygnanów	34.356,43zł

b) Przebudowa drogi dojazdowej w m. Mieronice	110.284,02zł
c) Przebudowa drogi dojazdowej w m. Zakrucze	99.866,90zł
B) Wydatki bieżące	17.006,70zł
w tym;	
a) Remont drogi wewnętrznej w m. Złotniki	17.006,70zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	3.045.000,00zł
	Wykonanie	3.044.343,75zł
		tj. 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	3.000.000,00zł
w tym:	
a) Wkład pieniężny Gminy Małogoszcz na pokrycie kapitału Zakładowego spółki SIM SMS	3.000.000,00zł
B) Wydatki bieżące	44.343,75zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	19.377,08zł
2. Remont mieszkań socjalnych i komunalnych	24.966,67zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	616.200,00zł
	Wykonanie	183.094,87zł
		tj. 30,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	183.094,87zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	120.146,07zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	58.448,80zł
3. Roboty porządkowe na cmentarzach wojennych	4.500,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**PLAN 5.140.543,91zł****Wykonanie 4.844.539,89zł****tj. 94,24% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	4.844.539,89zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	97.602,00zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	210.936,13zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.580.542,46zł
4. Wydatki związane ze spisem powszechnym	26.992,00zł
5. Wydatki związane z promocją gminy	93.541,26zł
6. Wydatki związane z projektem "Zdalna szkoła"	2.394,24zł
7. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	688.551,50zł
8. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów i sołtysów	143.980,30zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****PLAN 2.403,00zł****Wykonanie 2.403,00zł****tj. 100,00% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	2.403,00zł
w tym;	
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.403,00zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****PLAN 1.703.784,00zł****Wykonanie 908.140,69zł****tj. 53,30% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe	558.046,96zł
----------------------	--------------

w tym:

- 1) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie 10.000,00zł
- 2) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie 5.000,00zł
- 3) Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 410.000,00zł
- 4) Aktualizacja przedmiarów robót, wymiana pokrycia dachu na budynku DL w Żarczycach Małych, wymiana przyłącza elektrycznego 98.146,96zł
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji poddasza budynku OSP Małogoszcz 34.900,00zł

B) Wydatki bieżące 350.093,73zł

w tym;

1. Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 10.000,00zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy 269.571,07zł
3. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 64.471,10zł
4. Zarządzanie kryzysowe 6.051,56zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **PLAN 337.816,00zł**
Wykonanie 159.649,30zł
tj. 47,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 159.649,30zł

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 159.649,30zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **PLAN 137.950,00zł**
Wykonanie 0,00zł
tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN 26.128.774,20zł****Wykonanie 25.065.603,11zł****tj. 95,93% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe 570.508,26zł

w tym:

1) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich budowy czterech 984,00zł
boisk przy SP Kozłów, Rembieszyce, Złotniki, Żarczyce Duże

2) Nadzór i przebudowa boiska przy ZPO Kozłów 569.524,26zł

B) Wydatki bieżące 24.495.094,85zł

w tym

1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych 14.273.282,15zł

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 246.821,11zł

3. Podstawowa działalność Przedszkoli 3.960.606,16zł

4. Dowożenie uczniów do Szkół 750.086,87zł

5. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego 2.692.750,48zł

6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 36.053,64zł

7. Podstawowa działalność stołówek szkolnych 1.237.656,29zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 113.858,54zł
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 925.763,49zł
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących technikach,
szkołach policealnych, branżowych szkołach 85.495,34zł11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 138.598,23zł
podręczników

12. Pozostała działalność 34.122,55zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN 384.040,84zł****Wykonanie 271.569,51zł****tj. 70,71% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe 86.586,42zł

w tym:

1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i wykonanie stropodachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu 86.586,42zł

B) Wydatki bieżące 184.983,09zł

w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj. 162.540,18zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

2. Pozostała działalność 22.442,91zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**PLAN 3.787.532,56zł****Wykonanie 3.131.809,01zł****tj. 82,69% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 3.131.809,01zł

w tym;

1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 524.588,67zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.331,00zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.349,12zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 300.477,92zł

5. Dodatki mieszkaniowe 16.966,60zł

6. Zasiłki stałe 150.902,76zł

7. Ośrodki Pomocy Społecznej 884.922,95zł

8. Usługi opiekuńcze 480.665,96zł

9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 515.028,80zł

10. Pozostała działalność 239.575,23zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN 606.192,00zł****Wykonanie 590.233,91zł****tj. 97,37% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 590.233,91zł

w tym;

1. Podstawowa działalność świetlic szkolnych 427.365,91zł

2. Stypendia socjalne dla uczniów 162.868,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**PLAN 22.663.196,93zł****Wykonanie 21.325.252,12zł****tj. 94,10% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe 3.471.144,12zł

w tym:

1. Rozbudowa PP wraz z budową żłobka w Małogoszczu 3.471.144,12zł

B) Wydatki bieżące 17.854.108,00zł

w tym;

1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu
dzieci 11.955.542,08zł

2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ub. społ. 5.528.691,51zł

3. Karta Dużej Rodziny 500,00zł

4. Wspieranie rodziny 117.455,67zł

5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu 69.300,00zł

6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 90.253,74zł

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 92.365,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****PLAN 7.068.567,56zł****Wykonanie 3.807.258,27zł****tj. 53,86% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki majątkowe 433.848,94zł

w tym:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz 176.078,50zł

2) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 148.814,54zł

3) Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40T 86.011,90zł

4) Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia 3.444,00zł

5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 19.500,00zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rynku w Małogoszczu”

B) Wydatki bieżące 3.373.409,33zł

w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 560.000,00zł

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg 327.012,61zł

3. Konserwacja oświetlenia ulicznego 124.835,94zł

4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego 12.177,00zł

5. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych
i interwencyjnych 137.520,75zł

6. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 2.011.580,11zł

7. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 89.661,60zł

8. Program ”Czyste Powietrze” 9.000,00zł

9. Wydatki związane z ochroną środowiska 101.621,32zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****PLAN 2.150.700,00zł****Wykonanie 2.095.668,26zł****tj. 97,44% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki majątkowe 551.120,13zł

w tym:

1. Przebudowa Domu Kultury w Małogoszczu 551.120,13zł

B) Wydatki bieżące	1.544.548,13zł
w tym;	
1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34.292,00zł
2. Energia, woda, olej opałowy	25.050,58zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	986.125,08zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	448.970,47zł
5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	40.000,00zł
6. Opracowanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków	4.920,00zł
7. Opracowanie projektu Programu Opieki nad Zabytkami	3.690,00zł
8. Remont Krzyża Powstańców	1.500,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 692.000,00zł

Wykonanie 541.592,21zł

tj. 78,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	78.621,95zł
w tym:	
1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Zagospodarowanie części terenu SP w Złotnikach”	3.677,70zł
2.Wykonanie projektu dla zadania: „Zagospodarowanie terenu Osiedlowego w Małogoszczu”	19.600,00zł
3.Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla zadania: „Zagospodarowanie części terenu SP w Złotnikach”	55.344,25zł
B) Wydatki bieżące	462.970,26zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	27.422,26zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	410.000,00zł
3.Dotacja dla Unii Ziemia Małogoska	8.748,00zł
4.Wykonanie mapy do celów projektowych	1.000,00zł

5. Wykonanie podłoża i zakup altan dla m. Karsznice i Bocheniec	15.000,00zł
6. Wykonanie projektu zjeżdżalni dla dzieci w m. Wola Tesserowa	800,00zł

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kozłowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROKU

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2021 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 73.080.090,62zł natomiast wykonanie wynosi 72.249.266,32zł co stanowi 98,86,16% planu z tego:

-dochody majątkowe	PLAN 9.181.394,71zł
	Wykonanie 7.833.000,80zł
	tj. 85,31% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	PLAN 20.000,00zł
	Wykonanie 19.176,98zł
	tj. 95,88% planu
- dochody bieżące	PLAN 63.898.695,91zł
	Wykonanie 64.416.265,52zł
	tj. 100,81% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 76.025.209,58zł, natomiast wykonanie wynosi 67.441.818,94zł co stanowi 88,71% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 14.954.035,28zł
	Wykonanie 9.350.265,32zł
	tj. 62,53% planu
- wydatki bieżące	PLAN 61.071.174,30zł
	Wykonanie 58.091.553,62zł
	tj. 95,12% planu

Zadłużenie na koniec 2021 roku stanowi kwotę w wysokości 11.942.721,00zł tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 11.942.721,00zł które zostaną spłacone do roku 2029 zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na plan 2.000.000,00zł wykonanie wynosi 2.000.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu plan 337.816,00zł wykonanie wynosi 159.649,30zł

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/276/21 z dnia 30 grudnia 2021r.) zrealizowano następująco:

-wydatki majątkowe

PLAN 14.954.035,28zł

Wykonanie 9.350.265,32zł

tj. 62,53% planu

w tym;

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	84.569,19zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T Cieśle-Leśnica	106.348,00zł
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Mieronice i Złotniki	70.541,00zł
4. Budowa chodnika w m. Mniszek	94.423,00zł
5. Przebudowa drogi dojazdowej w m. Wygnanów	34.356,43zł
6. Przebudowa drogi dojazdowej w m. Mieronice	110.284,02zł
7. Przebudowa drogi dojazdowej w m. Zakrucze	99.866,90zł
8. Wkład pieniężny Gminy Małogoszcz na pokrycie kapitału zakładowego spółki SIM SMS	3.000.000,00zł
9. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie	10.000,00zł
10. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	5.000,00zł
11. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	410.000,00zł
12. Aktualizacja przedmiarów robót, wymiana pokrycia dachu na budynku DL w Żarczycach Małych, wymiana przyłącza elektrycznego	98.146,96zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji poddasza budynku OSP Małogoszcz	34.900,00zł
14. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich budowy czterech boisk przy SP Kozłów, Rembieszce, Złotniki, Żarczyce Duże	984,00zł
15. Nadzór i przebudowa boiska przy ZPO Kozłów	569.524,26zł
16. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i wykonanie stropodachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu	86.586,42zł
17. Rozbudowa PP wraz z budową żłobka w Małogoszczu	3.471.144,12zł

18. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	176.078,50zł
19. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	148.814,54zł
20. Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40T	86.011,90zł
21. Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia	3.444,00zł
22. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rynku w Małogoszczu”	19.500,00zł
23. Przebudowa Domu Kultury w Małogoszczu	551.120,13zł
24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Zagospodarowanie części terenu SP w Złotnikach”	3.677,70zł
25. Wykonanie projektu dla zadania: „Zagospodarowanie terenu Osiedlowego w Małogoszczu”	19.600,00zł
26. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla zadania: „Zagospodarowanie części terenu SP w Złotnikach.”	55.344,25zł


 BURMISTRZ
 mgr Mariusz Motronczak

Dochody budżetu gminy za 2021 rok
Załącznik Nr.1

			W			
			złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 496,78	461 970,78	99,89%
	01095		Pozosta działalność	462 496,78	461 970,78	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 474,00	82,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 496,78	459 496,78	100,00%
600			Transport i łączność	64 316,80	64 316,80	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	64 316,80	64 316,80	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 316,80	64 316,80	100,00%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 196 400,00	3 190 922,79	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 196 400,00	3 190 922,79	92,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	6 450,39	92,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 795,34	67,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	129 180,35	107,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 600,00	28 642,84	74,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 176,98	95,88%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	32,19	16,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	644,70	107,45%

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	305 733,15	51 701,25	16,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 233,15	47 201,25	15,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 233,15	47 201,25	15,67%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	174 506,70	180 569,51	103,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 802,22	97 608,20	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,22	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 602,00	97 602,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 612,48	55 733,50	112,34%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	47 807,97	159,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 612,48	6 318,76	35,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 606,77	80,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	235,81	235,81%
		0920	Pozostałe odsetki		134,81	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,00	101,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 992,00	26 992,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 992,00	26 992,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403,00	2 403,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 411,78	750,00	0,22%
	75412			335 411,78	-	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	315 411,78		0,00%
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00%
	75416		Straż gminna	1 000,00	750,00	75,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	750,00	75,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 640 606,33	23 578 591,39	104,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 950,00	26 494,49	88,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 500,00	26 201,75	88,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	292,74	65,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 996 036,16	10 135 720,80	101,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 542 680,16	9 659 209,80	101,22%
		0320	Podatek rolny	4 022,00	3 949,00	98,18%
		0330	Podatek leśny	75 134,00	74 258,00	98,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	252 147,00	260 446,00	103,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	3 190,00	42,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	206,00	103,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 353,00	134 462,00	117,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 809,60	2 550 761,64	107,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 251 195,00	1 281 117,65	102,39%
		0320	Podatek rolny	319 018,00	320 671,70	100,52%
		0330	Podatek leśny	52 572,00	54 051,01	102,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	447 904,00	465 443,36	103,92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	63 339,00	171,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	291,00	97,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 500,00	358 421,78	140,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 500,00	1 975,80	131,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 820,60	5 450,34	93,64%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 564 868,84	1 345 886,95	86,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 849,00	119,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 320 000,00	1 071 556,56	81,18%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	176 529,50	113,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	35 000,00	36 879,64	105,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	456,57	204,00	44,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,27	5 856,25	117,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 012,00	19 012,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 879,73	16 879,73	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 879,73	16 879,73	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 662 062,00	9 502 802,78	109,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 220 812,00	7 816 042,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 441 250,00	1 686 760,78	117,03%
	75624		Dywidendy		45,00	#DZIEL/0!
		0740	Wpływy z dywidend		45,00	#DZIEL/0!
758			Różne rozliczenia	18 122 815,00	20 546 499,00	113,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 915 090,00	12 915 090,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 915 090,00	12 915 090,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 139 725,00	3 363 409,00	295,11%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 139 725,00	1 139 725,00	100,00%
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 223 684,00	#DZIEL/0!
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 731,00	2 731 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 731,00	2 731 731,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000,00	#DZIEL/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 269,00	336 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 269,00	336 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 635 322,48	1 492 884,72	91,29%
	80101		Szkoły podstawowe	398 799,05	391 717,72	98,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	4 949,10	57,55%
		0920	Pozostałe odsetki		761,57	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 202,05	8 202,05	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 347,00	7 347,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	3 458,00	45,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	351 000,00	351 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 478,00	26 478,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 478,00	26 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	674 805,43	735 819,62	109,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 540,00	21 047,50	144,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	233 800,00	227 860,75	97,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	18 000,00	80,00%
		0920	Pozostałe odsetki		100,81	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 396,43	114 241,56	231,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 569,00	354 569,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00	950,70	237,68%
		0922	Pozostałe odsetki		595,70	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	355,00	88,75%
	80148		Stółki szkolne	371 400,00	212 292,90	57,16%
		0830	Wpływy z usług	371 400,00	212 292,90	57,16%

	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	4 413,00	4 413,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 413,00	4 413,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 642,00	138 598,23	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 642,00	138 598,23	99,25%
	80195		Pozostała działalność	19 385,00	- 17 385,45	-89,69%
		0929	Pozostałe odsetki		15,00	#DZIEL/0!
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 385,00	19 385,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn		- 28 852,01	#DZIEL/0!
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn		- 7 933,44	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	22 512,91	22 442,91	99,69%
	85195		Pozostała działalność	22 512,91	22 442,91	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	560,00	88,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 882,91	21 882,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 361 974,56	1 332 812,41	97,86%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	50 000,00	51 538,13	103,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 538,13	103,08%
	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	13 705,00	12 349,12	90,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 705,00	12 349,12	90,11%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 321,00	194 015,62	89,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 321,00	194 015,62	89,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030,56	1 030,56	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 030,56	1 030,56	100,00%
85216		Zasiłki stałe	154 934,00	150 902,76	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 934,00	150 902,76	97,40%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	156 585,00	156 988,43	100,26%
	0920	Pozostałe odsetki		185,43	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		218,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398,00	13 398,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 187,00	143 187,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 298,00	207 720,14	96,48%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 903,01	94,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 270,00	82 320,00	98,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 728,00	87 150,00	95,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	347,13	115,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	154 101,00	158 267,65	102,70%
	0920	Pozostałe odsetki		246,65	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 720,00	32 040,00	75,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	53 899,74	72 768,00	135,01%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	4 268,26	-	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 213,00	53 213,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 923,00	118 383,40	99,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 923,00	118 383,40	99,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 478,00	117 938,40	99,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	19 113 676,00	18 346 628,61	95,99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 955 760,00	11 955 542,08	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 955 760,00	11 955 542,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 938,00	5 558 501,99	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	20,00	11,60	58,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 528 918,00	5 528 691,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	29 798,88	72,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	503,68	67,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	3,68	1,47%
	85504		Wspieranie rodziny	4 766,00	4 715,86	98,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	50,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,86	99,98%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 462,00	92 365,00	94,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 462,00	92 365,00	94,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 000,00	735 000,00	49,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	#DZIEL/0!
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 485 000,00	685 000,00	46,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 992,13	2 198 389,75	45,88%
	90002		Gospodarka odpadami	1 740 826,00	1 744 493,36	100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 736 526,00	1 739 816,96	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	3 300,00	3 421,40	103,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 255,00	125,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	11 600,00	38,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600,00	#DZIEL/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 508 066,13	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 508 066,13	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	379 514,58	84,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	379 514,58	84,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	18,69	18,69%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	18,69	18,69%
	90026			63 000,00	62 763,12	99,62%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	62 763,12	99,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	570 000,00	500 000,00	87,72%
	92695		Pozostała działalność	570 000,00	500 000,00	87,72%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00	-	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	73 080 090,62	72 249 266,32	98,86%

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Odział		Realizacja	Plan na rok 2021 r.		Wykonanie za 2021 rok		Wykonanie										Wydatki bieżące		Plan III wyznaczonego budżetu i składek na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok										Wykonanie za 2021 rok		Plan wydatków na 2021 rok		W złotych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503

[illegible]

[illegible]

KURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		4 945 118,96	6 086 269,92	123,08%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 930 427,33	5 071 578,29	129,03%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	782 529,20	782 529,20	100,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	232 162,43	232 162,43	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

BURMISTRZ
 mgr Mariusz Kotowski

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2021 rok	z tego:							w złotych		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok		
						Wykonanie za 2021 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2021 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01095	2010	459 496,78	459 496,78										
		4300			9 009,74	9 009,74			9 009,74	9 009,74				
		4430			450 487,04	450 487,04			450 487,04	450 487,04				
750	75011	2010	97 602,00	97 602,00										
		4010			79 800,00	79 800,00		79 800,00						
		4110			13 686,00	13 686,00		13 686,00						
		4120			1 957,00	1 957,00		1 957,00						
		4210			2 159,00	2 159,00			2 159,00	2 159,00				
750	75056	2010	26 992,00	26 992,00										
		4170			26 426,00	26 426,00		26 426,00						
		4260			283,00	283,00			283,00	283,00				
		4360			283,00	283,00			283,00	283,00				
751	75101	2010	2 403,00	2 403,00										
		4010			1 900,00	1 900,00		1 900,00						
		4110			325,00	325,00		325,00						
		4120			47,00	47,00		47,00						
		4210			131,00	131,00			131,00	131,00				
801	80153	2010	139 642,00	139 641,52	138 598,23									
		4240			138 258,96	137 215,67			138 258,96	137 215,67				

851	85195	4300				1 383,04	1 382,56			1 383,04	1 382,56		
		2010	630,00	630,00	→ 560								
		4210				630,00	560,00			630,00	560,00		
852	85219	2010	13 398,00	13 398,00									
		3030				13 200,00	13 200,00					13 200,00	
		4210				198,00	198,00			198,00	198,00		
852	85228	2010	83 270,00	83 270,00									
		4300				83 270,00	82 320,00			83 270,00	82 320,00		
855	85501	2060	11 955 760,00	11 955 760,00	→ 41 955 842,02								
		3020				500,00	420,54					500,00	420,54
		3110				11 854 136,04	11 853 997,77					11 854 136,04	11 853 997,77
		4010				63 036,22	63 036,22		63 036,22				
		4040				4 923,00	4 923,00		4 923,00				
		4110				10 884,15	10 883,96		10 884,15				
		4120				1 432,00	1 432,00		1 432,00				
		4210				12 395,32	12 395,32			12 395,32	12 395,32		
		4260				1 827,59	1 827,59			1 827,59	1 827,59		
		4280				140,00	140,00			140,00	140,00		
		4300				3 031,07	3 031,07			3 031,07	3 031,07		
		4360				1 126,62	1 126,62			1 126,62	1 126,62		
		4440				1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		
		4700				777,99	777,99			777,99	777,99		
855	85502	2010	5 528 918,00	5 528 918,00	→ 5 528 694,51								
		3020				300,39	300,39					300,39	300,39
		3110				5 372 696,84	5 372 470,35					5 372 696,84	5 372 470,35

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2021 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2021 rok	w tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2021 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Wykonanie za 2021 rok	
710	71035	2020	4 500,00	4 500,00							
		4300		-	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
OGÓŁEM			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00	

w złotych

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za 2021 rok	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2021 rok	w tym							Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2021 rok
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2021 rok	Dotacje	Wykonanie za 2021 rok	wydatki na obsługę dlugu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń 1 gwarancji			
													w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60014	6300			180 000,00	176 889,00							180 000,00	176 889,00	
Ogółem					180 000,00	176 889,00							180 000,00	176 889,00	

BURMISTRZ
mgr Mariusz Potrzebski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty*				w złotych	
				Ogółem	Wykonanie za 2021 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2021 rok	Ogółem	Wykonanie za 2021 rok	w tym: wpłata do budżetu	wykona nie	Stan środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 499 000,00	3 232 905,17	560 000,00	560 000,00	3 499 000,00	3 234 662,68			2 000,00
	Ogółem		2 000,00	3 499 000,00	3 232 905,17	560 000,00	560 000,00	3 499 000,00	3 234 662,68			2 000,00

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

KURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dotacje przedmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	560 000,00	560 000,00
Ogółem					560 000,00	560 000,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	1 007 000,00	986 125,08
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	465 000,00	448 970,47
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	247 500,00	247 152,81
Ogółem				1 719 500,00	1 682 248,36

Burmistrz
Mariusz Piotrowski

Dotacje celowe w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
w złotych						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Jędrzejów	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T Ciesie-Lesnica 2.Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach:Mieronice, Żarczyce Małe,Złotniki	180 000,00	176 889,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 100,00	5 088,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	410 000,00	410 000,00
3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	72 000,00	69 300,00
4	900	90001	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	148 815,00	148 815,00
5	921	92105	Wyloniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	34 292,00
6	921	92120	Wyloniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00
7	926	92605	Wyloniona w drodze konkursu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 748,00
8	926	92605	Wyloniona w drodze konkursu	Upowrządkowanie Kultury Fizycznej i Sportu	410 000,00	410 000,00
Ogółem					1 318 915,00	1 303 132,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2021 roku wraz ze stopniem realizacji w 2021 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	7+9 Wydatki poniesione w 2021 roku <i>wykonanie</i>	Uwagi
ERAZMUS+Akcji Partnerstwa współpracy szkół	10.015,68	76716,01	86.3731,69	2019-2022	16998,01	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2022 rok
ERAZMUS+Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół	4888,49	99553,96	104442,45	2020-2022	34.199,36	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2022 rok
Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	0,00	53498,22	53498,22	2018-2020	9890,55 34.122,55	Projekt został zrealizowany w 2021 rok
Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej	43.800,00	14.368,00	58.168,00	2020-2022	43.431,98	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2022 rok
Zdalna szkoła-Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	2.394,24	2.394,24	2020-2021	2.394,24	Projekt został zrealizowany w 2021 rok
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz	0,00	597.231,89	597.231,89	2021-2022	0,00	Projekt został przesunięty na 2022 rok
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2.999.955,75	0,00	2.999.955,75	2020-2021	0,00	Projekt został przesunięty na 2022 rok
Renowacja stawów w Mieronicach, Karsznicach, Kozłowie, Lasochowie, Zarzeczach Dużych, Złotnikach	0,00	100000,00	100000,00	2021	0,00	Projekt nie został zrealizowany w 2021 rok
Razem	4888,49	229768,19	157940,67		16998,01	

BURMISTRZ
mgr Mariusz Polkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz
Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	78,77				1,29	
	- grunty rolne	ha	54,99				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,40					
	- pastwiska trwałe	ha	8,69					
	- grunty rolne zabudowane	ha	10,16					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,24					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,72					
	- lasy	ha	9,25					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,47					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	208,63		1,9994		15,52	
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,50					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994			
	- inne tereny zabudowane	ha	16,93					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,43					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	186,31				15,52	
	Drogi	ha	185,87				15,52	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,44					
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	1,27					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,27					
5.	Nieużytki	ha	9,27					

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

M. Piotrowski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na
dzień 31.12.2021 roku.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	4		5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :				
	- sprzedaż lokali	0,00	0,00	0,00	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	13.900,00	19.176,98	137,96	700-70005§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
2.	wpływy z opłat :				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	6.728,80	6.795,34	100,99	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	6.728,80	6.795,34	100,99	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	19.208,91	28.642,84	149,11	700-70005§0760
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	126.760,14	129.180,35	101,91	700-70005§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.349,91 4.600,81 18.000,00	2.474,00 4.949,10 18.000,00	105,28 107,57 100,00	010-01095§0750 801-80101§0750 801-80104§0750
3.	Wpływy za administrowanie :				
	wpływy za trwały zarząd	6.671,39	6.450,39	96,69	700-70005§0470
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	29.199,93	36.879,64	126,30	756-75618§0490

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2021 roku.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia.01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Wodociąg Zakrucze	25.327,50
2	Wodociąg Małogoszcz	16.800,00
3	Wodociąg Małogoszcz	79.917,13
4	Wodociąg Wygnanów	1.800,00
5	Wodociąg Ludwinów	900,00
6	Wodociąg Mniszek	2.100,00
7	Wodociąg Leśnica	900,00
8	Wodociąg Żarczyce Duże	1.980,00
9	Wodociąg Leśnica	3.000,00
10	Kanalizacja Leśnica	1.680,19
11	Przepompownia MKS Wierna	74.488,50
12	Waga samochodowa Zakrucze	86.059,70
13	Droga Zakrucze	99.866,90
14	Droga Mieronice	110.284,02
15	Droga Wygnanów	34.356,43
16	Chodnik Mieronice	94.423,00
17	Boisko Kozłów	577.118,26
18	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Złotnikach	59.021,95
19	Dach na Domu Kultury w Małogoszczu	556.040,90
	Razem	1.826.064,48

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Sieć wodociągowa przekazana do ZGKiM	160.714,63
2	Waga samochodowa przekazana do ZGKiM	86.059,70
3	Dach Dom Kultury w Małogoszczu	556.040,13
4	Likwidacja środków trwałych	15.417,00
5	Likwidacja pozostałych środków trwałych	6.616,66
6	Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	8.570,50
7	Sprzedaż działki w Ludwinowie	19.618,00
	Razem	853.036,62

BURMISTRZ
mgr Mariusz Motyczka

Ruch środków finansowych
w 2021 r.

2m p. w. w. w.

25.323,50 - obrob. wod. Zakrzewo

okr. 800 16.800,00 - " " - Małogoszcz

okr. 800 79.817,13 - " " - Małogoszcz

1.800,00 - " " - Wygnańsko

800, - " " - Lublinów

2.100, / " " - Mniszka

800, / " " - Leszno

1.380, / " " - Zawady

3.000, / " " - Leszno

1.680,19 " " - Leszno

134.104,82

okr. 800 74.488,50

208.883,32

okr. 800 86.059,70 waga

99.866,80 okr. Zakrzewo

110.284,02 okr. Mniszka

34.356,43 okr. Wygnańsko

84.423,00 okr. Mniszka

338.930,25

577.118,26 bieżące koszty

58.021,85 zarządzanie
terenu St. i Zakrzewo

636.140,21

556.040,80 okr. DJK

1.826.064,48

2m p. w. w.

- sprzedaj

okr. 800 13.618,00 okr. 826
okr. 800 826

- przekazuje

okr. 800 246.774,33

DJK 556.040,80

802.814,46

~ 803

+ 12

~ 815

Likwidacja

011 15.417,90

013 6.616,66

020 8.570,50

30.604,16

Sprawy

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy

Mirosława Domińska

Ewidencja środków zlikwidowanych

ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, WYPOSAŻENIE, WYPOSAŻENIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

7 - URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU

Lp.	Grupa KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne	Data likwidacji	Nr dowodu likwidacji
1	623	62/623/2008/IX	Centrala telefoniczna	2008-11-30	9.882,00 zł	9.882,00 zł	0,00 zł	9.882,00 zł	2021-11-30	LT - 5/2021
2	803	80/803/2011/I	Kopiarka TOSIBA-eSTUDIO 232-czarno-biała	2011-07-12	5.535,00 zł	5.535,00 zł	0,00 zł	5.535,00 zł	2021-11-30	LT - 6/2021
3	808	808/2012/195	Fotel 1-osobowy na nóżkach-pok. 14A	2012-01-10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-11-30	LT - 7/2021
4	999	999/2011/I	System gmina SQL-ew.ludności	2010-12-31	3.812,50 zł	3.812,50 zł	0,00 zł	3.812,50 zł	2021-11-30	LT - 8/2021
5	999	999/2011/2	Oprogramowanie PB-USC-v.6.00	2010-12-31	4.758,00 zł	4.758,00 zł	0,00 zł	4.758,00 zł	2021-11-30	LT - 9/2021

8 - Referat Organizacyjny

Lp.	Grupa KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne	Data likwidacji	Nr dowodu likwidacji
6	808	808/2012/133	Opony letnie	2012-01-10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-01-04	LT - 3/2021
7	808	808/2012/134	Opony zimowe	2012-01-10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-01-04	LT - 4/2021
8	808	808/2013/12/14	Niszczarka -KOBRA	2014-12-31	2.347,62 zł	2.347,62 zł	0,00 zł	2.347,62 zł	2021-11-30	LT - 10/2021

9 - Referat finansowy

Lp.	Grupa KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne	Data likwidacji	Nr dowodu likwidacji
9	808	808/2012/82	Maszyna do pisania	2012-01-10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-02-02	LT - 2/2021
10	808	808/2012/344	Radio	2012-01-10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2021-02-02	LT - 1/2021

11 - Referat Budownictwa i Inwestycji

Lp.	Grupa KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne	Data likwidacji	Nr dowodu likwidacji
11	808	808/2011/41	Namiot reklamowy	2011-01-03	1.869,04 zł	1.869,04 zł	0,00 zł	1.869,04 zł	2021-11-30	LT - 12/2021
12	808	808/2013/12	Kopiarka- TOSHIBA- E- STUDIO 205	2013-03-20	2.400,00 zł	2.400,00 zł	0,00 zł	2.400,00 zł	2021-11-30	LT - 11/2021

Podsumowanie środków trwałych zlikwidowanych z podziałem na zakłady

7 - URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU

Grupa KŚT	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne
623	1	9.882,00 zł	9.882,00 zł	0,00 zł	9.882,00 zł
803	1	5.535,00 zł	5.535,00 zł	0,00 zł	5.535,00 zł
808	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
999	2	8.570,50 zł	8.570,50 zł	0,00 zł	8.570,50 zł
Razem	5	23.987,50 zł	23.987,50 zł	0,00 zł	23.987,50 zł

8 - Referat Organizacyjny

Grupa KŚT	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne
808	3	2.347,62 zł	2.347,62 zł	0,00 zł	2.347,62 zł
Razem	3	2.347,62 zł	2.347,62 zł	0,00 zł	2.347,62 zł

9 - Referat finansowy

Grupa KŚT	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne
808	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

11 - Referat Budownictwa i Inwestycji

Grupa KŚT	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne
808	2	4.269,04 zł	4.269,04 zł	0,00 zł	4.269,04 zł

Razem	2	4.269,04 zł	4.269,04 zł	0,00 zł	4.269,04 zł
-------	---	-------------	-------------	---------	-------------

Podsumowanie środków trwałych zlikwidowanych dla wszystkich wybranych zakładów

Grupa KŚT	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Wartość netto	Umorzenie obecne
623	1	9.882,00 zł	9.882,00 zł	0,00 zł	9.882,00 zł
803	1	5.535,00 zł	5.535,00 zł	0,00 zł	5.535,00 zł
808	8	6.616,66 zł	6.616,66 zł	0,00 zł	6.616,66 zł
999	2	8.570,50 zł	8.570,50 zł	0,00 zł	8.570,50 zł
Razem	12	30.604,16 zł	30.604,16 zł	0,00 zł	30.604,16 zł

ZESTAWIENIE UPOMNIEŃ ZA 2021 ROK

OSOBY FIZYCZNE

- 163 UPOMNIENIA NA KWOTĘ – 63 235,60 zł

OSOBY PRAWNE

- 18 UPOMNIEŃ NA KWOTĘ – 330 798,60 zł

ŚRODKI TRANSPORTOWE

- 9 UPOMNIEŃ NA KWOTĘ – 27 160,00 zł

RAZEM – 190 UPOMNIEŃ NA KWOTĘ - 421 194,20 zł

ZESTAWIENIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ZA 2021 ROK

OSOBY FIZYCZNE

- 78 TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH NA KWOTĘ – 30 128,61 zł

OSOBY PRAWNE

- 5 TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH NA KWOTĘ – 127 660,00 zł

ŚRODKI TRANSPORTOWE

- 1 TYTUŁ WYKONAWCZY NA KWOTĘ – 740,00 zł

RAZEM – 84 TYTUŁY WYKONAWCZE NA KWOTĘ - 158 528,61 zł

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Małogoszcz 25.01.2022

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.	Sponsoring – wsparcie finansowe	500,00
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		500,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	37 500,00	21 000,00
Luty	37 500,00	50 000,00
Marzec	37 500,00	30 000,00
Kwiecień	37 500,00	30 000,00
Maj	37 500,00	20 000,00
Czerwiec	37 500,00	30 000,00
Lipiec	37 500,00	30 000,00
Sierpień	37 500,00	35 000,00
Wrzesień	37 500,00	30 000,00
Październik	37 500,00	40 000,00
Listopad	37 500,00	45 000,00
Grudzień	37 500,00	87 970,47
Razem 450 000,00 zł		448 970,47 zł

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 7 000,00zł

...a zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	38 597,17	38 097,17	500,00
1.1	§4210	11 590,80	11 090,80	500,00
1.2	§4240	20 000,00	UMiG 13 000,00 BN 7 000,00	
1.3	§4260	7 006,37	7 006,37	
2.	Usługi obce	29 782,65	29 782,65	0,00
2.1	§4300	29 242,65	29 242,65	
2.2	§4360	540,00	540,00	
3.	Podatki i opłaty	1 047,15	1 047,15	0,00
3.1	§4430	273,15	273,15	
3.2	§4480	774,00	774,00	
4.	Wynagrodzenia	328 687,26	328 687,26	0,00
4.1	§4010	311 427,26	311 427,26	
4.2	§4170	17 260,00	17 260,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	57 897,00	57 897,00	0,00
5.1	§3020	1 479,63	1 479,63	
5.2	§4110	44 979,92	44 979,92	
5.3	§4120	2 228,97	2 228,97	
5.4	§4280	125,00	125,00	
5.5	§4440	8 483,48	8 483,48	
5.6	§4700	600,00	600,00	
6.	Podróże służbowe	459,24	459,24	0,00
6.1	§4410	459,24	459,24	
7.	Pozostałe wydatki			0,00
Razem		456 470,47	455 970,47	500,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2021r:

- należności : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
.....
Księgowy

Księgowy

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

URMISTRZ

[Podpis]
mgr Mariola Kotłowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małogoszu

[Podpis]
.....
mgr Mariola Kotłowska
Dyrektor instytucji kultury

Małogoszcz 26.01.2022

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	2 760,00
2.	Wynajem sali	12 976,40
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	450,00
4.	Sponsoring	800,00
Razem (wykonanie)		16 986,40 zł

Plan – 80 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	91 666,00	45 000,00
Luty	91 666,00	70 000,00
Marzec	91 666,00	75 000,00
Kwiecień	91 666,00	95 000,00
Maj	88 666,00	40 000,00
Czerwiec	91 666,00	80 000,00
Lipiec	91 666,00	60 000,00
Sierpień	91 666,00	100 000,00
Wrzesień	69 166,00	110 000,00
Październik	69 166,00	100 000,00
Listopad	69 166,00	90 000,00
Grudzień	69 174,00	121 125,08
Razem	1 007 000,00 zł	986 125,08 zł

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	94 360,43	94 360,43	
1.1	§4210	46 263,38	46 263,38	
1.2	§4260	48 097,05	48 097,05	
	Usługi obce	127 349,92	110 363,52	16 986,40
2.				
2.1	§4300	125 046,08	108 059,68	16 986,40
2.2	§4360	2 303,84	2 303,84	
	Podatki i opłaty	7 089,93	7 089,93	
3.				
3.1	§4430	1 468,93	1 468,93	
3.2	§4480	5 621,00	5 621,00	
	Wynagrodzenia	640 611,31	640 611,31	
4.				
4.1	§4010	598 067,31	598 067,31	
4.2	§4170	42 544,00	42 544,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	132 053,44	132 053,44	
5.1	§3020	1 469,74	1 469,74	
5.2	§4110	100 052,95	100 052,95	
5.3	§4120	8 927,95	8 927,95	
5.4	§4280	1 320,00	1 320,00	
5.5	§4440	20 282,80	20 282,80	
5.6	§4700	0,00	0,00	
5.7	§4710	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	1 646,45	1 646,45	
6.1	§4410	1 646,45	1 646,45	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	
Razem		1 003 111,48	986 125,08	16 986,40

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2021r:

- należności : 0,00 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

.....
Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu

Jan Tracz

.....
Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

DURMISTRZ
mgr Mariusz Niebrowicki

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300; 38-75-310
Reg. 290411304, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małogoszcz dn. 15-03-2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	3 900 000	3 935 657	100,91 %
NFZ	3 720 000	3 775 266	100,49 %
Pozostałe	180 000	160 391	89,11 %
K O S Z T Y	3 900 000	3 994 601	102,43 %
Amortyzacja	60 000	62 577	104,30 %
Zużycie materiałów i energii	250 000	272 810	109,12 %
Usługi obce	1 300 000	1 305 441	100,42 %
Wynagrodzenia	1 930 000	1 955 771	101,34 %
Świadc. na rzecz prac	310 000	334 230	107,82 %
Pozostałe koszty	50 000	63 772	127,54 %
WYNIK FINANS.(strata)	0	- 58 944	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2021 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 95 267,00

Stan należności : 377 276,00

=====

ZUS	49 084,00
Urząd Skarbowy	21 374,00
Dostawcy	24 809,00

P.O. dyrektora MGZOZ
Norbert Łabędzki

Główna Księgowa
Halina Jupowicz

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik do sprawozdania za 2021 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 935 657
- sprzedanych NFZ	3 775 266
- pozostałych	140 682
- pozostałe przychody operacyjne	19 709
- przychody finansowe	0
II Koszty działalności operacyjnej:	3 994 601
1. Amortyzacja	62 577
2. Zużycie materiałów i energii :	272 810
materiałów w tym :	214 577
- leków	36 235
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	49 222
- odczynników chemicznych	--
- paliwa	9 295
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe,	119 825
śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	
energii w tym :	58 233
- elektrycznej	18 895
- ciepłej	36 353
- pozostałe (woda)	2 985
3. Usługi obce	1 305 441
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne,	1 172 368
prace wykonane przez laboratoria itp.)	
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne,	133 073
wywóz śmieci, naprawy, remonty)	
5. Wynagrodzenia	1 955 771
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 572 988
- wynagrodzenia z umów zleceń	382 783
6. Świadczenia na rzecz pracowników	334 230
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	334 230
zdrowotne ,fundusz pracy.)	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	56 685
- podróże służbowe	447
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia	56 238
składki członkowskie)	
8. Pozostałe koszty operacyjne	40
9. Koszty finansowe	7 047

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Sporządził :

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Zatwierdził :

P.O. dyrektora MGZOZ

Norbert Łabędzki