



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8724

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY CIEPIELÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Ciepiałów

Artur Szewczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2022
Wójta Gminy w Ciepeliowie
z dnia 30 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Uchwalony w dniu 30.12.2020r uchwałą Rady Gminy budżet gminy na 2021r określał:

plan dochodów w wysokości 26.981.287 zł

plan wydatków w wysokości 26.981.287 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy /zmian w budżecie podjętych przez Radę Gminy zostało 11 uchwał/ oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego /wydanych zostało 8 Zarządzeń Wójta/

plan dochodów po zmianach wynosił 35.298.087,83 zł

plan wydatków po zmianach wynosił 38.859.887,83 zł.

DOCHODY

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	35 298 087,83	36 791 351,76	104,23%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	28 455 440,83	29 002 923,29	101,92%	78,83%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	10 498 953,83	10 497 499,90	99,99%	28,53%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	6 842 647,00	7 788 428,47	113,82%	21,17%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	0,00	0,00		
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 430 004,00	3 396 192,36	99,01%	9,23%

Dochody na plan 35.298.087,83 zł zostały wykonane w wysokości 36.791.351,76 zł co stanowi 104,23% wykonania rocznego.

Na realizację powyższych dochodów składają się:

1. subwencja ogólna w kwocie 11.936.821 zł, co stanowi 32,4% uzyskanych dochodów
2. dotacje celowe /na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień i pomocy finansowej udzielanej między jst/ 10.497.499,90 zł, co stanowi 28,5% uzyskanych dochodów.
3. dochody własne w kwocie 6.568.602,39 zł, co stanowi 17,9% uzyskanych dochodów, z tego: 5.496.862,23 zł to dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat/ w tym udziały we wpływach z p.dof z MF stanowią kwotę 2.580.868 zł/ oraz kwota 1.071.740,16 zł to dochody z innych należności.
4. dochody ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 7.788.428,47 zł co stanowi 21,2% w tym środki pochodzące z RFIL, OZE to kwota 4.471.192,36 zł pozostałe środki pochodzą z prog. rosnąca odporność 250.000 zł oraz subwencji na realizację zadań inwestycyjnych 3.067.043 zł.

Dochody własne w tym podstawowe dochody podatkowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem.

W dalszym ciągu występują zaległości w realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych, gdzie zaległość ta na 31.12.2021r z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego od rolników, i od nieruchomości/os.pr./ wynosi 105.141,26 zł. Nadmienić należy, że w stosunku do 31.12.2020r/108.253,80 zł/zaległość z tytułu podatków zmalała o ok.3%. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe, na zalegających zostały wystawione 232 upomnienia na kwotę 42.705,76 oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 9.414,63 zł .

Wójt gminy z urzędu umorzył zaległości podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.833 zł w tym podatek od nieruchomości 78 zł, podatek rolny 1.229 zł i podatek leśny 276 zł oraz odsetki w wysokości 250 zł.

W Dz. 010 Rolnictwo w rozdz. 01010 powstały zaległości brutto w wysokości 11.289,23 zł z tyt. opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2020r /11.660,20 zł/ uległa nieznacznemu zmniejszeniu .

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa odnotować należy zmniejszenie zaległości z tyt. opłat mieszkaniowych w zasobach komunalnych oraz czynszu wysokość zadłużenia brutto na 31.12.2021r wynosi 48.481,82 zł w stosunku do zaległości z 31.12.2020r /54.347,59 zł/ nieznacznie zmalała.

W dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne powstały zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na kwotę 527.807,64 zł. Zaległość ta zmalała o 1,1% w stosunku do 2020 roku /533.685,93 zł/

Dz. 900 Gospodarka odpadami rozdz. 90002 powstały zaległości brutto w wysokości 32.655,11zł z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2020 roku /32.160,30z zł/ nieznacznie wzrosła. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe w 2021 wystawiono 176 upomnień na kwotę 52.347,20 zł , a z tego wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 20.848,30 zł – egzekucja jest w toku. Wójt gminy z urzędu umorzył zaległość w wysokości 1.635 zł z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2021 roku pozyskano także środki z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy Ciepiałów.

- **dochody bieżące** na plan 28.455.440,83 zł zostały wykonane w wysokości 29.002.923,29 zł, co stanowi 101,92 % wykonania rocznego.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę 4.126.474,88 zł a więc zachowana została relacja określona art. 242 ust. 2.

Dochody realizowane były zgodnie z planem, większych odchyień nie stwierdzono. Zaistniała sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym Covid 19 nie wpłynęła na realizację dochodów w 2021 roku.

- **dochody majątkowe** na plan 6.842.647 zł zostały wykonane w wysokości 7.788.428,47 zł, co stanowi 113,82 % wykonania rocznego. W dochodach majątkowych nie stwierdzono odchyień.

WYDATKI

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	38 859 887,83	33 454 690,60	86,09%	100,00%
1. wydatki bieżące*	25 955 161,83	24 328 965,95	93,73%	72,72%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 042 804,83	14 555 269,92	90,73%	43,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 482 101,50	9 067 084,94	95,55%	27,08%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560 703,33	5 495 247,98	83,76%	16,43%
b) dotacje	230 000,00	220 435,57	95,84%	0,66%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 576 857,00	9 508 936,83	99,29%	28,42%
e) obsługa długu jst	105 500,00	44 323,63	42,01%	0,13%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	0	0	0	0

2. wydatki majątkowe	12 904 726,00	9 125 724,65	70,72%	27,28%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	12 904 726,00	9 125 724,65	70,72%	27,28%

Wydatki na plan 38.859.887,83 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.454.690,60 zł, co stanowi 86,09% wykonania rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 9.125.724,65 zł, co stanowi 27,28% zrealizowanych wydatków rocznych
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 24.328.965,95 zł, co stanowi 72,72% zrealizowanych wydatków rocznych.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 9.067.084,94 zł, co stanowi 37,2 % wykorzystanych wydatków bieżących, pozostała kwota w wysokości 15.261.881,01 zł stanowi 62,8% wykorzystanych wydatków bieżących i została przeznaczona na wydatki rzeczowe

/ zakupy materiałów: biurowo - papierniczych, druków, opału, paliwa do samochodów, wyposażenia, pomocy szkolnych, książek, środków czystości, odzież roboczą, różnych materiałów gospodarczych, delegacje, energię, różnego rodzaju usługi: remontowe, pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawę sprzętu i urządzeń, w zakresie dowozu uczniów – bilety szkolne, szkolenia, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, zasiłki stałe, celowe wraz ze składką emeryt.-rent. i zdrowotną z pomocy społecznej, dofinansowanie dożywiania dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, świadczenia z ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe: budynków, samochodów, pracowni, komputerów, stypendia – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników, za emisję zanieczyszczeń środowiska, koszty stałego rejestru wyborców i inne wydatki rzeczowe/ usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Ciepiałów /kwota 62.500 zł/ zmiana w palnie zagospodarowania przestrzennego /kwota 51.796 zł/

W 2021 roku w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wprowadzono do planu wydatki na

- zarządzanie kryzysowe plan 50.000 zł wykorzystano 3.969,95 zł na zakup plandek zabezpieczających W ramach środków COVID
- promocja szczepień – zakup gadżetów promujących kwota 10.000 zł
- w ramach programu wspieraj seniora wydatkowano kwotę 7.303,58 zł
- zakup wyposażenia -laboratoria przyszłości wydatkowana kwota 126.300 zł

Plan wydatków majątkowych stanowił w budżecie kwotę 12.904.726 zł i został wykonany w kwocie 9.125.724,65 zł, co stanowi 70,72% odchylenia stwierdzono w zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków i SUW w Starym Ciepiałowie” z powodu opóźnienia w procesie przystąpienia do przetargu. Nie zrealizowano zadania zakupu działki w Dreźnie z powodu śmierci właściciela oraz w ramach zadania ASI województwo mazowieckie zwróciło nam środki.

W ramach wydatków majątkowych przeciwdziałania COVID 19 RFIL wydatkowano kwotę 1.335.792,82 zł.

Pozostała realizacja była zgodna z przyjętym planem, z przeznaczeniem na:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 612 043,00	522 769,57	14,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 612 043,00	522 769,57	14,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 043,00	359 200,00	10,48
			Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w Ciepeliowie	50 000,00	49 200,00	98,40
			Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepeliowie	2 766 478,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Ciepeliowie	300 565,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Starym Ciepeliowie	85 000,00	85 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Świesielicach	85 000,00	85 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku hydroforni w Ciepeliowie	140 000,00	140 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	163 569,57	88,42
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepeliów	185 000,00	163 569,57	88,42
600			Transport i łączność	59 562,00	59 548,00	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 562,00	59 548,00	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 562,00	59 548,00	99,98
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj.747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do km 3+070	59 562,00	59 548,00	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki w miejscowości Drezno	12 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 067,00	40 000,00	97,40
	71095		Pozostała działalność	41 067,00	40 000,00	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Montaż klimatyzacji w budynku SPZOZ w Ciepeliowie	40 000,00	40 000,00	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067,00	0,00	0,00
			/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI	1 067,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	121 500,00	121 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 500,00	121 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 500,00	100,00
			Modernizacja sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie	33 000,00	33 000,00	100,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie	88 500,00	88 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 600,00	445 600,00	93,69

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zakup sprzętu transportowego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 600,00	335 600,00	91,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600,00	335 600,00	91,79
			/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu	300 600,00	270 600,00	90,02
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Antoniowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Bielanych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i biologicznej oczyszczalni ścieków w OSP Łaziska	45 000,00	45 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 185 000,00	1 690 192,82	77,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 000,00	1 690 192,82	77,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	1 690 192,82	77,35
			/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie	1 560 000,00	1 065 192,82	68,28
			Modernizacja budynku PSP w Ciepeliowie Plac Zwycięstwa	500 000,00	500 000,00	100,00
			Wykonanie pracowni humanistycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepeliowie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie	90 000,00	90 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 954,00	5 799 114,26	97,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 465 954,00	5 320 781,23	97,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 004,00	3 396 192,36	99,01
			/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii	3 430 004,00	3 396 192,36	99,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 950,00	1 771 502,52	94,63
			/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne	1 871 950,00	1 771 502,52	94,63

		źródła energii			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	153 086,35	93,35
		Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów	44 000,00	36 000,00	81,82
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepiałów	120 000,00	117 086,35	97,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	123 531,46	95,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Borowiec	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Rekówka	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 531,46	89,22
		Zakup iluminacji świetlnej - drzewko do parku w Ciepiałowie	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup iluminacji świetlnej - fontanna do centrum Ciepiałowa	30 000,00	23 531,46	78,44
	90095	Pozostała działalność	355 000,00	354 801,57	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	354 801,57	99,94
		Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Drezno	60 000,00	59 999,99	100,00
		Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Marianki	60 000,00	59 999,99	100,00
		Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Podgórze	60 000,00	59 999,99	100,00
		Zagospodarowanie wschodniej części Placu Zwycięstwa w Ciepiałowie et.I	160 000,00	159 801,60	99,88
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Ciepiałowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	189 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00	189 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	189 000,00	100,00
		Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Domu Ludowego w Wielgim	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy wiejskiej w Ciepiałowie Kolonii	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ciepiałowie Kolonii etap II	159 000,00	159 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	258 000,00	258 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dobudowa chodników z kostki brukowej na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Ciepiałowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	100,00

		Dokumentacja projektowa i budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ciepielowie	223 000,00	223 000,00	100,00
		Opracowanie projektu budowy mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kałków	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem			12 904 726,00	9 125 724,65	70,72

W ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE zrealizowano zadanie z 2020 roku na zadanie budowa instancji OZE w kwocie 5.167.694,88 zł.

DOTACJE

1. dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone, dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na podst. porozumień – na plan 10.498.953,83 zł otrzymano kwotę 10.497.499,90 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 10.497.499,90 zł z przezn. na : zadania z zakresu administracji – utrzymanie USC i ewidencji ludności, pomoc społeczną – wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych , świadczenie wychowawcze 500+, funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi, składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystenta rodziny, wypłatę zasiłków stałych , okresowych, zwrot podatku zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, aktualizacje stałego rejestru wyborców, dożywianie uczniów, wypłatę stypendium – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników oraz dotację z zakresu wychowania przedszkolnego, KDR.

2. pozyskano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z innych źródeł w wysokości 3.514.092,36 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją kosztów na budowę instalacji OZE na terenie gminy Ciepeliów kwota 3.396.192,36 zł ,MIASy w miejscowości Drezno, Marianki, Podgórze, Borowiec, Rekówka na kwotę 75.000 zł oraz otrzymano dotacje na dofinans. inwestycji i zakup sprzętu dla jednostek OSP Łaziska, Bąkowa i Antoniów kwota 42.900 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zostały przekazane dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku	59 562	59 548	99,98
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie ASI	1 067	0	0
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	10 000	10 000	100
	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	100 000	100 000	100
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	210 000	200 435,57	95,45
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	185 000	163 569,57	88,41

			na terenie gminy Ciepiałów			
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepiałów	120 000	117 086,35	97,57
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów	44 000	36 000	81,81
926	92605	2820	„zajęcia sportowe” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepiałów	20 000	20 000	100
Ogółem				749 629	706 639,49	94,27

- podmiotowa na plan 210.000 zł w kwocie 200.435,57 zł, co stanowi 95,45% planu przeznaczanego na utrzymanie samorządowej instytucji kultury tj. GBP w Ciepiałowie i fili w Wielgiem
- celowa na plan 539.629 zł przekazano 506.203,92 zł, co stanowi 93,8% wykorzystania planu zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenia należy stwierdzić tylko w dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego z uwagi na zwrot dotacji.

Opłata przystankowa na plan 1.000 zł otrzymano kwotę 0 zł oraz wydatkowano kwotę 0 zł .
Wpływy z opłat za **zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych** na plan 71.830 zł otrzymano kwotę 79.928,99 zł natomiast wydatki na plan 81.830 zł wydatkowano kwotę 80.049,32 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach gminnych o tematyce alkoholowej i narkotykowej, posiedzenie Gminnej Komisji Alkoholowej, gazetka Nasza Gmina, przedstawienia profilaktyczne, ulotki. W kwocie dochodów i wydatków zrealizowana jest kwota 6.829,11 zł pochodząca z tzw. „małpek”.

Wydatki przewyższyły kwotę dochodów zrealizowanych.

Odpady komunalne- dochody na plan 650.000 zł wykonanie 744.035,19 zł. Wydatki na plan 786.800 zł wydatkowano kwotę 734.125,37 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowizję banku za płatności masowe, usługi pocztowe oraz za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, licencję na oprogramowanie, wynagrodzenie i pochodne pracownika, zakup kontenerów i utwardzenie terenu PSZOK .
Kwota 14 518,11zł otrzymana z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska została wykorzystana na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /01010-6230/.

Rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.336.661,16 zł.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, **informuję, że Gmina**

- **nie posiada** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z **budżetu Unii Europejskiej** na koniec roku 2021, które przeznaczono na **sfinansowanie deficytu** roku 2022.

- posiada **wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, **z uwzględnieniem**

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu które przeznaczono **na sfinansowanie deficytu** roku 2022 są to środki z RFIL COVID 19 które wprowadzono do budżetu roku 2022 jako przychody i deficyt w wysokości 1.224.207,18 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.909,82 zł, środki z programu rosnąca odporność kwota 250.000 zł, oraz środki z uzupełnienia subwencji ogólnej kwota 3.067.043 zł .

W 2021 roku spłacono zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów w wysokości 770.000 zł.

W 2021 roku nie zaciągano nowych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2021r stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne wynosi 3.250.000 zł,

w tym:

- kredyty na kwotę 560.000 zł zaciągnięte na :
pokrycie występującego deficytu /BS/ 560.000 zł do 31.12.2027r
- pożyczka - emisja obligacji /PKO/ 2.690.000 zł – na przebudowę dróg gminnych do dnia 31.12.2026r.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 44.323,63 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Wskaźnik poziomu zadłużenia na 31.12.2021r wynosi 8,83%, a wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem wyniósł 2,21 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 174,76	1 336 463,60	105,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 000,00	590 392,31	113,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	193,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	589 548,68	113,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	650,52	32,53
	01095		Pozostała działalność	743 174,76	746 071,29	100,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 935,21	246,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 174,76	741 136,08	99,99
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 700,00	50 779,51	142,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	50 779,51	142,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 658,58	97,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	42 348,57	124,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 768,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,16	0,00
750			Administracja publiczna	92 311,00	119 353,77	129,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 708,00	65 712,30	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 708,00	65 707,65	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	36 069,99	400,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	11 504,24	191,74
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 445,00	81,50
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 783,35	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	19 337,40	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 603,00	17 571,48	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 603,00	17 571,48	99,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177,00	1 177,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177,00	1 177,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 900,00	42 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 900,00	42 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 900,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 258 252,00	4 593 415,11	107,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	637,00	12,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	637,00	12,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 100,00	831 307,89	104,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	778 858,00	104,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 408,00	105,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 520,00	101,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 374,00	87,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	128,89	128,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968 000,00	1 066 018,60	110,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 000,00	274 236,60	107,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	491 398,65	98,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 791,95	101,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	70 627,34	119,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	32 018,00	533,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	135 066,00	150,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 635,06	527,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 245,00	449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 830,00	109 986,56	117,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 830,00	6 829,11	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	18 499,50	154,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 152,20	103,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	73 099,88	112,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 405,87	128,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 394 322,00	2 585 465,06	107,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 322,00	2 580 868,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 597,06	45,97
758			Różne rozliczenia	15 274 464,00	16 003 864,00	104,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 806 546,00	4 806 546,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 546,00	4 806 546,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 331,00	3 491 331,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	424 288,00	424 288,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 067 043,00	3 067 043,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 374 866,00	6 374 866,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 374 866,00	6 374 866,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	270 600,00	1 000 000,00	369,55
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	270 600,00	1 000 000,00	369,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 121,00	331 121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 121,00	331 121,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	620 416,07	621 625,79	100,19
	80101		Szkoły podstawowe	138 300,00	140 951,69	101,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 651,69	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 300,00	126 300,00	100,00
80104		Przedszkola	326 919,00	325 238,22	99,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 696,00	36,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	146 615,70	97,74
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	44 007,52	122,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	96 283,00	100,29
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 283,00	100,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 197,07	59 152,88	99,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 197,07	59 152,88	99,93
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	260 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	260 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	481 300,00	485 141,74	100,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 856,00	18 855,20	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 856,00	18 855,20	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 300,00	51 297,56	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	51 297,56	100,00
85216		Zasiłki stałe	212 703,00	210 050,61	98,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	548,00	18,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 503,00	209 502,61	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 247,00	120 221,02	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 247,00	120 221,02	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 280,00	30 813,77	126,91
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 472,36	261,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 280,00	20 280,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,41	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00	35 100,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	35 100,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 314,00	7 303,58	99,86
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 314,00	7 303,58	99,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	159 090,48	99,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	159 090,48	99,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 090,48	99,43
855		Rodzina	8 865 389,00	8 870 320,31	100,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 783 656,00	5 780 963,58	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 680,62	81,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	10 433,40	83,47
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 767 856,00	5 767 849,56	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 700,00	3 038 648,56	100,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,26	96,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 087,30	77,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 026 500,00	3 026 431,21	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 936,79	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	157,56	88,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	157,56	88,52
	85504	Wspieranie rodziny	2 074,00	2 073,79	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 781,00	48 476,82	99,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 781,00	48 476,82	99,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 004,00	4 247 220,45	101,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	744 035,19	114,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	744 035,19	114,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 453 004,00	3 405 192,36	98,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	3 430 004,00	3 396 192,36	99,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	14 518,11	241,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	14 518,11	241,97
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,47	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,47	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	33 474,32	107,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 126,07	425,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 348,25	269,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			35 298 087,83	36 791 351,76	104,23

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 373 832,76	2 178 367,80	40,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 560 498,00	1 399 005,84	30,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	522,90	52,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 840,00	136 657,21	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 579,99	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,00	25 177,57	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	2 125,39	58,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	4 813,00	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 177,62	80,71
		4260	Zakup energii	180 000,00	146 205,87	81,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	188 412,30	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 023,65	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 445,17	62,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	297 000,00	296 717,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	468,60	20,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 043,00	359 200,00	10,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	163 569,57	88,42
	01030		Izby rolnicze	10 160,00	9 996,13	98,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 160,00	9 996,13	98,39
	01095		Pozostała działalność	803 174,76	769 365,83	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,83	3 425,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 265,01	28 494,76	45,76
		4430	Różne opłaty i składki	726 641,92	726 603,24	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00
600			Transport i łączność	433 962,00	387 404,45	89,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	35 977,50	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 977,50	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	397,60	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	397,60	99,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 562,00	121 281,72	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	61 733,72	97,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 562,00	59 548,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	229 747,63	85,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 780,57	58,90
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	171 288,08	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 678,98	66,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 433,00	158 067,45	78,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 174,00	157 808,45	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	375,64	5,37
		4260	Zakup energii	8 000,00	959,68	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 174,00	153 069,98	92,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 770,78	35,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 632,37	32,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	259,00	259,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	100,00
710		Działalność usługowa	112 167,00	99 456,70	88,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 100,00	52 501,00	87,36
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	51 796,00	89,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	705,00	35,25
	71035	Cmentarze	11 000,00	6 955,70	63,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 139,70	76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	816,00	81,60
	71095	Pozostała działalność	41 067,00	40 000,00	97,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 712 628,00	2 244 337,34	82,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 708,00	65 707,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 190,00	47 190,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 945,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	10 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 351,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	135 046,40	97,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	132 330,37	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 279,53	63,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 067,50	53,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,00	52,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 956,00	1 910 174,85	81,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 387,95	53,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 160,00	1 116 316,07	90,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 062,81	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 492,00	191 398,54	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 018,00	24 581,13	79,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 634,00	24 142,00	73,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 940,00	76 511,81	51,03
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 659,09	88,64
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 469,88	58,82
	4270	Zakup usług remontowych	76 361,00	38 000,00	49,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	113 714,55	51,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 040,61	75,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 972,41	59,82
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 834,73	72,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 949,00	30 949,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 136,00	78,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 214,47	74,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 002,00	1 833,80	9,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 500,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	17 603,00	17 571,48	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 436,76	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	319,72	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 700,00	50 791,46	73,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	595,00	5,95
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	50 196,46	85,51
	75095	Pozostała działalność	75 461,00	65 045,50	86,20

		3110	Świadczenia społeczne	12 274,00	4 802,40	39,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 052,00	48 573,29	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00	8 272,98	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 296,83	97,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177,00	1 177,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	91,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 244,00	741 944,14	81,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 244,00	627 974,19	83,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 082,50	51,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	85 813,00	91,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 788,00	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,00	15 533,41	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 225,54	91,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	3 606,00	89,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 115,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	70 705,04	72,07
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 261,35	60,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 685,00	64,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 114,00	20 108,35	80,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 446,00	87,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	4 005,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600,00	335 600,00	91,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	3 969,95	7,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 969,95	13,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	105 500,00	44 323,63	42,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	105 500,00	44 323,63	42,01
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	323,49	64,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	44 000,14	41,90
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 819 286,07	9 896 554,18	91,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 144 299,00	7 462 517,73	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 507,00	214 935,22	92,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 900,00	3 729 477,80	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 600,00	274 093,83	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 355,00	675 993,84	93,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 811,00	66 483,72	69,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	189 065,54	98,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 479,00	141 655,50	96,71
	4260	Zakup energii	54 500,00	48 157,16	88,36
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 000,00	94,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	140 870,63	92,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 060,89	84,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	919,38	36,78
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 899,00	88,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 945,00	227 945,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 870,00	69,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 002,00	2 797,40	55,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	1 690 192,82	77,35
80104		Przedszkola	1 355 110,00	1 214 706,25	89,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 810,00	37 470,31	91,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 406,00	685 755,26	91,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 520,00	46 945,46	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 821,00	123 737,20	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 536,00	12 660,96	87,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	51 761,15	82,82
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	117 402,07	78,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 835,77	65,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 103,41	90,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	66 974,28	89,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 014,91	57,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 490,00	93,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 661,00	40 661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 056,00	1 044,47	34,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 580,00	347 319,32	89,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	348,60	69,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	85 520,00	94,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 854,40	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,00	15 796,03	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00	1 090,31	45,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 209,00	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 451,22	92,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	76,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	136 692,76	85,22
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 006,00	94,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	1 514,00	5,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	514,00	3,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 528,00	336 939,10	91,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 088,89	82,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 359,00	185 062,76	92,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 054,45	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,00	28 614,31	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	2 991,55	78,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 729,96	92,67
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	88 123,18	91,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	123,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 101,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 977,00	83 975,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 978,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1 837,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 595,00	390 429,90	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350,00	24 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 970,00	276 970,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 610,00	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 960,00	51 960,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 144,00	9 144,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 921,00	3 795,90	96,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 197,07	59 152,88	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,10	577,30	98,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 610,97	58 575,58	99,94
851		Ochrona zdrowia	91 830,00	90 049,32	98,06
85153		Zwalczanie narkomanii	21 200,00	21 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 630,00	58 849,32	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	375,83	73,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	43,78	54,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 747,20	91,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 307,00	30 500,21	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	25 082,30	99,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	866 522,00	825 176,79	95,23
85202		Domy pomocy społecznej	45 781,00	41 464,04	90,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 781,00	41 464,04	90,57
85203		Ośrodki wsparcia	2 610,00	2 610,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00	2 610,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 856,00	18 855,20	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 856,00	18 855,20	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 800,00	128 697,57	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	128 800,00	128 697,57	99,92
85216		Zasiłki stałe	212 703,00	210 050,61	98,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	548,00	18,27
	3110	Świadczenia społeczne	209 503,00	209 502,61	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 443,00	267 622,42	91,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	694,04	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 597,00	186 372,39	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 951,00	11 948,89	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 519,00	33 325,34	93,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 958,00	4 431,80	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,00	5 449,65	48,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 607,00	10 815,77	74,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124,00	1 291,39	60,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 517,00	5 911,41	69,41
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	14,74	3,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	6 367,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 415,00	80 411,48	96,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	266,92	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 460,00	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 697,05	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	6 501,06	93,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	51,45	25,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	20 280,00	91,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 105,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 100,00	56 520,00	92,50
	3110	Świadczenia społeczne	61 100,00	56 520,00	92,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 314,00	7 445,47	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,00	6 099,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	1 055,15	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	149,43	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	141,89	14,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	176 767,21	98,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	176 767,21	98,20
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	176 767,21	98,20
855		Rodzina	8 978 701,00	8 973 268,79	99,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 783 656,00	5 780 963,58	99,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	10 433,40	83,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	261,71	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	5 720 766,00	5 720 765,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	25 752,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 262,36	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,00	4 983,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	705,98	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 782,10	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 771,00	6 770,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 255,05	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 680,62	81,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	296,23	99,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 700,00	3 029 711,77	99,97

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 087,30	77,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,92	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 756 092,00	2 756 027,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 154,00	53 153,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 795,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 454,00	194 453,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	845,40	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,00	1 108,89	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 346,00	10 345,34	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	321,57	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	193,26	96,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	157,56	88,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	157,56	88,52
	85504	Wspieranie rodziny	26 386,00	26 373,36	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	3 216,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	456,13	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00	18 618,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 008,88	99,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 000,00	87 585,70	98,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	87 585,70	98,41
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 781,00	48 476,82	99,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 781,00	48 476,82	99,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 740,00	6 886 729,83	95,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	786 800,00	734 125,37	93,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	155,35	77,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 455,81	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	712 240,00	659 954,21	92,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 825,00	69 264,84	82,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	174,30	58,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 380,00	41 320,00	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 395,62	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00	7 304,37	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 046,53	94,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 352,00	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 371,98	86,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 811,50	28,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 937,54	84,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 508 954,00	5 335 581,23	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 700,00	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	803,70	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	115,15	95,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,00	6 690,66	53,89
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 065,49	8,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 004,00	3 396 192,36	99,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 950,00	1 771 502,52	94,63
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	153 086,35	93,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	307 571,46	85,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 670,47	86,70
	4260	Zakup energii	180 000,00	138 267,93	76,82
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 667,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 434,60	74,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 531,46	89,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	62 500,00	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 500,00	89,29
90095		Pozostała działalność	381 161,00	377 686,93	99,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 161,00	22 161,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	78,61	3,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	645,75	32,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	354 801,57	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 000,00	389 435,57	97,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00	189 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	189 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	200 435,57	95,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	200 435,57	95,45
926		Kultura fizyczna	419 865,00	361 630,40	86,13
	92601	Obiekty sportowe	161 865,00	103 630,40	64,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	174,30	58,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 480,00	36 392,00	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 696,20	89,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	6 684,08	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	957,68	94,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 604,00	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 903,18	54,76
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 604,37	18,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 319,65	22,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 743,94	91,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	100,00
Razem:			38 859 887,83	33 454 690,60	86,09

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Ciepielow
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223617
IV.	Kod GUS	14090222

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	744 035,19	900	90002	4300	646 731,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						różne	19 599,61	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						różne	63 858,55	obsługi administracyjnej systemu monitoringu wysypiska
						4300	738,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4300	3 198,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			744 035,19	Ogółem Wydatki			734 125,37	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2021 – 2027

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 r roku wg tytułów dłużnych 3.250.000 zł i stanowi 12,16 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisja obligacji w kwocie 3.250.000 zł ,

W 2021 roku nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021r wyniósł 3.250.000 zł i stanowił 8,83 % wykonanych za ten rok dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2021r wyniósł 2,21% wykonanych dochodów.

Natomiast prognozowany wskaźnik spłaty zadłużenia ustalany wg przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach objętych prognozą wyniesie jak w poniższej tabeli:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2022	4,92	19,82
2023	4,41	17,86
2024	4,09	16,30
2025	3,85	12,74
2026	2,75	14,50
2027	0,93	11,49

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021- 2027

	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2021	Wykonanie wg stanu 31.12.21r	% 7:6	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem, z tego:	35 298 087,83	36 791 351,76	104,2	26 087 068,00	25 927 068,00	26 125 238,00	26 332 990,00	26 303 220,00	26 565 953,00
1a	dochody bieżące	28 455 440,83	29 002 923,29	101,9	26 087 068,00	25 927 068,00	26 125 238,00	26 332 990,00	26 303 220,00	26 565 953,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 842 647,00	7 788 428,47	113,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	193,11	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 849 661,83	24 284 642,32	93,9	22 984 228,00	23 177 068,00	25 425 238,00	25 572 990,00	25 833 220,00	26 405 953,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 482 101,50	9 060 021,94	95,5	9 492 448,00	9 492 448,00	9 492 448,00	9 492 448,00	9 492 448,00	9 492 448,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-3 561 800,00	3 336 661,16	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	875 500,00	814 323,63	93,0	850 000,00	750 000,00	700 000,00	660 000,00	470 000,00	160 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	100,0	750 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	430 000,00	140 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	105 500,00	44 323,63	42,0	100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 904 726,00	9 125 724,65	70,7	2 252 840,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 250 000,00	3 250 000,00	0,0	2 500 000,00	1 830 000,00	1 180 000,00	570 000,00	140 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,73	2,21	0,00	3,26	2,89	2,68	2,51	1,79	0,60

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	24,80	24,80	0,00	19,82%	17,86%	16,30%	12,74%	14,50%	11,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	0,0	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,93	4,93	0,00	4,92	4,41	4,09	3,85	2,75	0,93
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,21	8,83	0,00	9,58	7,06	4,52	2,16	0,53	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 955 161,83	24 328 965,95	93,7	23 084 228,00	23 257 068,00	25 475 238,00	25 622 990,00	25 873 220,00	26 425 953,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 859 887,83	33 454 690,60	86,1	25 337 068,00	25 257 068,00	25 475 238,00	25 622 990,00	25 873 220,00	26 425 953,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 561 800,00	3 336 661,16	0,0	750 000,00	670 000,00	650 000,00	710 000,00	430 000,00	140 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 331 800,00	8 230 361,75	190,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	770 000,00	770 000,00	100,0	750 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	430 000,00	140 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Plan 2021	Wykonanie	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	7 229 941,00	6 608 127,69	91,40
1.a	- wydatki bieżące	66 320,00	52 320,00	78,90
1.b	- wydatki majątkowe	7 163 621,00	6 555 807,69	91,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	5 303 021,00	5 167 694,88	97,50
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	5 303 021,00	5 167 694,88	97,50
1.1.2.1	/p/Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	1 067,00	0,00	0,00
1.1.2.2	/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłówek i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	5 301 954,00	5 167 694,88	97,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w	1 926 920,00	1 388 112,81	72,00
1.3.1	- wydatki bieżące	66 320,00	52 320,00	78,90
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów w gminie Ciepłówek - zmiana planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego	43 320,00	43 320,00	100,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	23 000,00	9 000,00	39,10
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 860 600,00	1 335 792,82	71,80
1.3.2.1	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepłowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepłówek	1 560 000,00	1 065 192,82	68,30
1.3.2.2	/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności dla mieszkańców do zorganizowania czasu wolnego	300 600,00	270 600,00	90,00
1.3.2.3	/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepłowie z siedzibą w Wielgim - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	0,00	0,00	0,00

zadanie -Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepłowie z siedzibą w Wielgim zadanie zostanie zrealizowane w 2022 i 2023 roku , aktywizacja społeczeństwa informacyjnego z projektu ASI nie było realizowane ale z uwagi na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego zadanie -Budowa basenu przy PSP w Ciepłowie - zostało zrealizowane w 68,3% w pozostałych przedsięwzięciach nie stwierdzono odchyłań