

ZARZĄDZENIE NR 25.2022
WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

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 r. poz. 559 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Kowala, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWALA ZA
ROK 2021**

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok Rada Gminy Kowala uchwaliła w kwocie 60 581 107,69 zł Uchwałą Budżetową Nr XVII.207.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 65 389 170,55 zł, został zrealizowany w kwocie 72 323 503,98 zł, co stanowi 110,60 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 61 332 135,77 zł, wykonanie 63 477 336,18 zł, realizacja 103,50 %, w tym:

- dochody własne: plan 18 827 431,00 zł wykonanie 20 980 804,32 zł, realizacja 111,44 %, dochody te stanowią 29,01 % dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa: plan 22 120 859,77 zł, wykonanie 22 112 686,86 zł, realizacja 99,96 %, dochody te stanowią 30,57 % dochodów wykonanych ogółem,
- subwencja ogólna: plan 20 383 845,00 zł, wykonanie 20 383 845,00 zł realizacja 100,00 %, dochody te stanowią 28,18 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów majątkowych wynosił 4 057 034,78 zł, wykonanie 8 846 167,80 zł, realizacja 218,05 %, dochody te stanowią 12,23 % dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku: plan 1 090 580,00 zł, wykonanie 1 138 945,18 zł, realizacja 104,43%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0,00 zł, wykonanie 7 806,15 zł,
- dotacje celowe 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: plan 1 239 088,00 zł, wykonanie 786 049,69 zł, realizacja 63,44 %,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan 1 597 366,78 zł, wykonanie 1 597 366,78 zł, realizacja 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, realizacja 100,00 %,

- rezerwa subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, 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: plan 0,00 zł, wykonanie 5 186 000,00zł.

Realizację poszczególnych rodzajów bieżących dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
Dochody własne z tego:	18 827 431,00	20 980 804,32	111,44%	29,01%
Dochody z podatków i opłat w tym:	16 406 964,00	18 193 416,43	110,89%	25,16%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 216 074,00	9 975 778,00	108,24%	13,79%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 000,00	93 986,01	240,99%	0,13%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 903 414,00	3 127 846,32	107,73%	4,32%
Wpływy z podatku rolnego	430 050,00	472 221,60	109,81%	0,65%
Wpływy z podatku leśnego	28 446,00	25 955,33	91,24%	0,04%
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 087 862,00	1 201 350,77	110,43%	1,66%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 321,22	153,21%	0,02%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	64 156,40	641,56%	0,09%
Wpływy z opłaty skarbowej	41 778,00	65 879,30	157,69%	0,09%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 022,00		0,00%
Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	23 270,96	232,71%	0,03%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	148 484,68	98,20%	0,21%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	1 993 900,83	112,65%	2,76%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	629 634,58	179,90%	0,87%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00	8 448,91	98,24%	0,01%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00		0,00%
Wpływy z tytułu kosztów	9 500,00	17 801,60	187,39%	0,02%

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 700,00	55 227,00	90,98%	0,08%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 000,00	248 056,10	96,90%	0,34%
Wpływy z różnych opłat	24 340,00	24 174,82	99,32%	0,03%
Dochody z majątku, w tym:	63 559,00	94 554,59	148,77%	0,13%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 559,00	94 554,59	148,77%	0,13%
Pozostałe dochody własne w tym:	2 356 908,00	2692 833,30	114,25%	3,72%
Wpływy z odsetek	35 270,00	46 803,26	132,70%	0,06%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 478,00	38 478,00	100,00%	0,05%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 020,00	61 207,36	101,98%	0,08%

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	udział w wykonanych dochodach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 325 637,08	1 604 110,94	121,01%	2,22%
600 – Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,18%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 161 723,00	1 254 033,87	107,95%	1,73%
750 - Administracja publiczna	579 237,00	656 275,04	113,30%	0,91%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	2 427,93	99,87%	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 103,40	242 843,40	99,48%	0,34%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 312 374,00	15 896 111,40	111,07%	21,98%
758 - Różne rozliczenia	20 383 845,00	25 569 845,00	125,44%	35,35%
801 - Oświata i wychowanie	2 709 732,07	2 685 696,33	99,11%	3,71%
851 – Ochrona zdrowia	36 996,00	35 858,61	96,93%	0,05%
852 - Pomoc społeczna	703 646,00	700 491,60	99,55%	0,97%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	128 126,00	126 773,00	98,94%	0,18%
855 - Rodzina	20 551 643,00	20 543 051,46	99,96%	28,40%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 288 ,00	2 818 472,20	92,01%	3,90%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	473,13		0,00%
926 – Kultura fizyczna i transport	56 389,00	57 040,07	101,15%	0,08%
Suma	65 389 170,55	72 323 503,98	110,60%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 121,01 %,

- uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na poziomie 127,35 % zaplanowanych dochodów,
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 314 257,08 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 100,00 %,

- wpłynęła dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. Budowa drogi gminnej w m. Kosów – III etap w wysokości 130 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 107,95 %,

- są to wpływy z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych zostały wykonane w wysokości 1 138 945,18 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 113,30 %,

- są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i różnych dochodów,
- dotacja na realizację spisu powszechnego,
- darowizna na zakup środków ochrony osobistej i urządzeń niezbędnych do zapobiegania, zwalczania i niwelowania skutków epidemii koronawirusa w kwocie 18 478,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 99,87 %,

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 99,48 %,

- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 215 699,40 zł,

- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kowala oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Kosów na zakup wyposażenia w postaci 4 kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka (odzież ochronna, hełm, strażacki, buty, ubranie specjalne, rękawice) dla każdej z jednostek w łącznej kwocie 27 144,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 111,07%.

Największy udział w tym dziale mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 9 975 778,00 zł i stanowiące 13,79 % dochodów wykonanych ogółem, następnie wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 3 127 846,32 zł i stanowiące 4,32 % dochodów wykonanych ogółem oraz wpływy z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 1 201 350,77 zł i stanowiące 1,66 % dochodów wykonanych ogółem.

Za rok 2021 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 3 430 052,61 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 206 016,53 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	146 605,76 zł
Razem – decyzja Rady	3 352 622,29 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	77 430,32 zł
Razem – decyzja organu wykonawczego	77 430,32 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 125,44 %,

- są to wpływy z subwencji ogólnej:

• część oświatowa	12 886 466,00 zł,
• część wyrównawcza	5 442 595,00 zł,
• część równoważąca	11 504,00 zł,
• uzupełnienie subwencji ogólnej	2 043 280,00 zł,
• środki na zadania kanalizacyjne	5 186 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 99,11 %,

- wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

- wpłynęły środki w kwocie 342 600,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”

- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 381 667,38 zł,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz żywienia w jednostkach oświatowych przebiegła prawidłowo z niewielkimi odchyleniami od planu spowodowanymi trudnościami w szacowaniu absencji chorobowej dzieci.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 96,93 %

- wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania dotyczącego transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jak również przeprowadzania działań mających na celu promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 35 858,61 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 99,55 %,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.
- wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 45 488,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 98,94 %,

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych,
- wpłynął zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego w kwocie 980,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 99,96 %,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 92,01 %,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej został wykonany w 48,37 % założonego planu,
- wpłynęła dotacja w kwocie 786 049,69 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 na realizację projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowanego w partnerstwie z Gminą Wierzbica, realizacja planu w 63,44 % wynika z przedłużających się procedur sprawdzania złożonych wniosków o płatność, na wydatki realizowane w IV kwartale wnioski o płatność zostały złożone w roku 2022, dotacja wpłynie w roku 2022, w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 278 616,47 zł, kolejna transza wpłynie w kolejnych miesiącach,
- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pn. Pomiary składu dymu z kominów na terenie gminy Kowala w kwocie 6 860,00 zł,
- wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji Programu "Czyste Powietrze" z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Kowala w kwocie 12 050,00 zł, realizacja 40,17% założonego planu wynika z przedłużającej się procedury sprawdzania składanych systematycznie wniosków o płatność, kolejne płatności zostaną otrzymane w roku 2022,
- wpłynęły środki pieniężne w drodze darowizny na zakup wyposażenia placu zabaw w Rożkach w kwocie 20 000,00 zł w ramach programu "WzMOcNij Swoje Otoczenie" realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenach, na których PSE realizuje projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji wynikający ze składanych przez organizacje pozarządowe za rok 2020 rozliczeń wydatkowania otrzymanych dotacji w kwocie 473,13 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 101,15 %,

- wpłynęła dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach

inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i komercyjnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 – zadanie zrealizowane w roku 2020 „Doposażenie szatni sportowej w Kowali” w kwocie 56 389,00 zł,
- wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji wynikający z rozliczeń za rok 2020 w kwocie 651,07 zł.

Zestawienie tabelaryczne z uwzględnieniem wielkości planu, wykonania i przedstawienia wielkości procentowych realizacji planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Kowala Uchwałą Budżetową Nr XVII.207.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w kwocie 62 057 998,18 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 70 561 237,85 zł i został zrealizowany w kwocie 67 590 014,27 zł, co stanowi 95,79 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 61 469 462,99 zł, wykonanie 59 167 704,41 zł, realizacja 96,26 %, udział w wydatkach wykonanych ogółem to 87,54 %.

Plan wydatków majątkowych wynosił 9 091 774,86 zł, wykonanie 8 422 309,86 zł, realizacja 92,64%, udział w wydatkach wykonanych ogółem to 12,46 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 496 190,08	2 259 385,46	90,51%	3,34%
600 - Transport i łączność	4 261 985,18	3 827 024,07	89,79%	5,66%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00	454 565,54	85,44%	0,67%
710 - Działalność usługowa	117 000,00	112 545,00	96,19%	0,17%
750 - Administracja publiczna	5 674 617,48	5 366 871,96	94,58%	7,94%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	2 427,93	99,87%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 416,17	689 699,41	77,98%	1,02%
757 - Obsługa długu publicznego	30 000,00	16 314,24	54,38%	0,02%
758 - Różne rozliczenia	160 447,51	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	27 473 561,91	26 561 603,00	96,68%	39,30%
851 - Ochrona zdrowia	188 196,00	186 652,27	99,18%	0,28%
852 - Pomoc społeczna	2 122 460,00	2 044 855,85	96,34%	3,03%
854 - Edukacyjna opieka	146 326,00	140 554,00	96,06%	0,21%

wychowawcza				
855 - Rodzina	20 795 393,00	20 780 856,10	99,93%	30,75%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 661,72	4 248 880,57	89,89%	6,29%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 851,80	753 911,98	97,30%	1,11%
926 - Kultura fizyczna i sport	174 700,00	143 866,89	82,35%	0,21%
Suma	70 561 237,85	67 590 014,27	95,79%	100,00%

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiąc 39,30 % wykonanych wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest dział rodzina, którego wykonanie stanowi 30,75 % wykonanych wydatków ogółem.

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 90,51 %

- są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału, tj. 2 % od wykonanych dochodów z podatku rolnego wynosi 9 444,43 zł, przekazana kwota to 9 520,27 zł, na różnicę w kwocie 75,84 zł składa się dopłata za rok 2020 w kwocie 36,72 zł doliczona do pierwszej wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w roku 2021 oraz kwota 39,12 zł wynikająca z trudności w prawidłowym ustaleniu wpływów do końca roku, kwota zostanie odliczona od przekazywanych w roku 2022 udziałów
- zadania inwestycyjne zostały realizowane w 86,40 %.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 89,79 %

- w związku organizacją przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 5 i 23, zrealizowano wydatki w kwocie 262 769,00 zł,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych, sól drogową, wydatki rzeczowe na te cele wyniosły 24 272,95 zł,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w łącznej kwocie 751 281,55 zł,
- łączna kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych wynosi 918 151,25 zł,
- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w 2021 roku wyniósł 294 233,04 zł,
- wykonano utwardzanie dróg gminnych pozyskanym destruktem,
- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych, wykonano projekt stałej organizacji ruchu, roczny przegląd stanu technicznego dróg,
- wykonano równanie i utwardzanie dróg gminnych, karczowanie krzaków przy drogach, koszenie poboczy oraz inne prace niezbędne na drogach gminnych,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 93,20 %.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 85,44 %

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałami i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi, regulacją ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów itp.).
- zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 95,90 %.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 96,19 %

- są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę wniosków składanych przez mieszkańców,
- wydatki na sporządzenie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala w kwocie 31 119,00 zł,
- wydatki na opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zabierzów, Błonie, Kosów, Huta Mazowskańska i Trablice w kwocie 49 815,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 94,58 %

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości, opału, wyposażenia budynku, licencje na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wywozu nieczystości, koszty utrzymania i napraw samochodu wykorzystywanego dla potrzeb gminy, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, ubezpieczenia budynku),
- wykonano modernizację instalacji kablowej sieci strukturalnej oraz montaż urządzeń sieciowych w budynku Urzędu Gminy,
- zakupiono oprogramowanie służące do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 93,68 %.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 99,87 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 77,98 %

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,88 %
- w związku ze stanem epidemii COVID-19 uruchomione zostały środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dokonano wydatków na zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, wyposażenia stanowisk pracy w osłony i środki ochrony dla pracowników na kwotę 3 445,98 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 54,38 %

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00%

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące poniesione w celu realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 96,68 %

- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół,

- zaplanowane zadania majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 99,73 % założonego planu,

- realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przebiegła prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole prowadzone przez gminę.

Zatrudnienie oraz liczbę dzieci uczęszczających do placówek przedstawia poniższe zestawienie:

nazwa placówki	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	Zatrudnienie pracowników obsługi w etatach	Liczba dzieci uczęszczających do placówki
PSP w Bardzicach	15,06	7	102
PSP w Kończycach-Kolonii	16,83	6	98
PSP w Kowali-Stępcinie	34,67	13	330
PSP w Mazowszanach	39,11	13	377
PSP w Młodocinie Mniejszym	14,28	6	98
PSP w Parznicach	34,87	21	266
PP w Kowali-Stępcinie	11,41	17,75	125
razem	166,23	83,75	1 396

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 99,18 %

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna oraz podejmowane działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom,

- zrealizowano zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień za kwotę 35 858,11 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 96,34 %

Wydatki działu w części finansowane są dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 194 398,74 zł,

- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 13 352,00 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 16 769,68 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 78 387,60 zł dla 54 osób w tym:

- z powodu bezrobocia dla 48 osób,
- z powodu długotrwałej choroby dla 1 osoby,
- z powodu niepełnosprawności dla 5 osób,

- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 42 160,04 zł,

- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 273 994,73 zł, pomocą objęto 50 osób w tym:

- 43 osoby prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
- 7 osób pozostających w rodzinie,

- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 153 906,30 zł, dożywianiem objęto 260 osób,

- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 1 005 699,28 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 145 282,18 zł,
- na działalność Klubu „Senior+” wydatkowano 29 508,30 zł,
- na realizację „Program wspierania rodziny” wydatkowano 15 000,00 zł,
- na realizację programu „Wspieraj seniora” wydatkowano 45 488,00 zł,
- na wypłatę świadczeń – prace społecznie użyteczne wydatkowano 30 909,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 96,06 %

- są to wydatki związane z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 139 770,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 99,93 %

Większość wydatków działu finansowana jest dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 15 222 536,00 zł dla 2860 dzieci w tym koszty obsługi programu 129 389,45 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 211 473,00 zł w tym ze środków wojewody 5 153 353,00 zł. Wypłacono:
 - zasiłki rodzinne 503 rodzinom,
 - świadczenia pielęgnacyjne 83 osobom,
 - zasiłki pielęgnacyjne 238 osobom,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób,
 - zasiłek dla opiekuna dla 4 osób,
 - świadczenie rodzicielskie dla 56 osób,
 - fundusz alimentacyjny dla 36 rodzin,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 30 411,00 zł.

Pozostałe zadania realizowane w ramach działu 855 Rodzina to:

- realizacja zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 677,66 zł, wydano 165 kart,
- realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 105 565,61 zł, w tym środki pozyskane z Funduszu Pracy 4 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 129 800,59 zł.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pozabudżetowo program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła 78 837,56 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 89,89 %

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy w kwocie 35 424,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wykonana za kwotę 106 456,50 zł oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych w kwocie 200 864,99 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i ochroną środowiska
- realizacja planu wydatków majątkowych w 81,08 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 97,30 %

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali w kwocie 294 039,62 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic,
- realizacja planu wydatków majątkowych w 98,31 %.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 82,35 %

- wydatki na utrzymanie boisk gminnych, koszty energii elektrycznej oraz bieżących prac,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z zasadami ogólnymi ustawy o finansach publicznych zrealizowane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące.

Zestawienie tabelaryczne z uwzględnieniem wielkości planu, wykonania i przedstawienia wielkości procentowych realizacji planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM – WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2021 roku wynosi 9 091 774,86 zł, wykonanie 8 422 309,86 zł, realizacja 92,64%, udział w wydatkach wykonanych ogółem to 12,46%.

Szczegółowy stopień realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 940,00	653 158,53	86,40	
	(P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	59 540,00	57 471,00	96,53	Opracowano koncepcję budowy Stacji Uzdatniania Wody w Walentynowie.
	(P)Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów	150 400,00	140 276,20	93,27	Zadanie wykonane.
	Budowa sieci wodociągowej w m. Kosów – etap II	100 000,00	99 314,33	99,31	Zadanie wykonane.
	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni w m. Parznice	42 000,00	41 820,00	99,57	Zadanie wykonane.

	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Kotarwice	150 000,00	109 422,00	72,95	Zadanie wykonane.
	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Kowala-Kolonia	130 000,00	113 568,00	87,36	Zadanie wykonane.
	Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalówka	40 000,00	33 600,00	84,00	Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową.
	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Dąbrówce Zabłotniej	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 19.11.2021 r, zbyt krótki czas na realizację.
	Zakup i montaż 2 sztuk odpowietrzników sieci wodociągowej w miejscowościach Kosów, Trablice	32 000,00	31 980,00	99,94	Zadanie wykonane.
	Zakup i montaż pompy głębinowej na ujęciu wody w m. Dąbrówka Zabłotnia (przy torach)	32 000,00	25 707,00	80,33	Zadanie wykonane.
600	Transport i łączność	2 007 012,61	1 870 549,32	93,20	
	3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów-gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew, przebudowa drogi I i II etap w miejscowości Augustów	400 000,00	400 000,00	100,00	Przekazano dotację na rzecz Powiatu Radomskiego.
	(P)Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy)	228 020,00	223 946,61	98,21	Zadanie wykonane.
	(P)Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy) FS	40 583,49	40 583,49	100,00	Zadanie wykonane.
	(P)Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia FS	29 470,81	19 557,00	66,36	Wykonano dokumentację projektową.
	Budowa drogi gminnej w m. Kosów – etap III	413 600,00	377 733,25	91,33	Zadanie wykonane.
	Opracowanie koncepcji budowy chodnika Trablice – Godów (własność gminy) FS	10 000,00	0,00	0,00	Złożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie.
	Opracowanie koncepcji budowy chodnika Trablice – Ludwinów (własność gminy) FS	6 000,00	0,00	0,00	Złożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie.
	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Rożki (własność gminy) FS	19 434,00	19 278,53	99,20	Zadanie wykonane.

	Projekt budowy chodnika w m. Ludwinów (od strony Kosowa do przejazdu kolejowego) (własność gminy) FS	41 161,35	36 900,00	89,65	Zadanie wykonane.
	Przebudowa parkingu w miejscowości Kowala-Stępcina	206 650,00	187 492,00	90,73	Zadanie wykonane.
	Utwardzenie drogi gminnej na dz. nr ewid. 1080/89 m. Kosów	95 055,00	95 054,40	100,00	Zadanie wykonane.
	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 488 w m.Trablice (własność gminy) FS	28 450,70	0,00	0,00	Brak zasadności realizacji z powodu planowanej budowy sieci kanalizacyjnej.
	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Kosów, Józefów, Kotarvice, Kowalówka	240 000,00	228 411,00	95,17	Zadanie wykonane.
	Utwardzenie na wybranych odcinkach dróg gminnych w miejscowościach Młodocin Mniejszy, Trablice, Parznice,	158 350,00	158 310,35	99,97	Zadanie wykonane.
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na pętli autobusowej w m. Rożki (własność gminy)	77 000,00	70 045,43	90,97	Zadanie wykonane.
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na pętli autobusowej w m. Rożki (własność gminy)FS	13 237,26	13 237,26	100,00	Zadanie wykonane.
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	148 639,80	95,90	
	Zakup działki w m. Zenonów	55 000,00	54 873,60	99,77	Zadanie wykonane.
	Zakup nieruchomości gruntowych nr 86 i 87 w obrębie ewidencyjnym Romanów	100 000,00	93 766,20	93,77	Zadanie wykonane.
750	Administracja publiczna	53 000,00	49 648,00	93,68	
	Modernizacja instalacji kablowej sieci strukturalnej oraz montaż urządzeń sieciowych w budynku Urzędu Gminy Kowala	28 000,00	27 508,00	98,24	Zadanie wykonane.
	Zakup oprogramowania dotyczącego obsługi z zakresu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowala	25 000,00	22 140,00	88,56	Zadanie wykonane.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	399 520,00	99,88	
	(P)Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala	370 000,00	370 000,00	100,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
	Przebudowa części remizy OSP Bardzice na świetlicę wiejską	30 000,00	29 520,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową.
758	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 447,51	0,00	0,00	Kwota niewykorzystanej rezerwy.

801	Oświata i wychowanie	3 451 732,22	3 442 577,82	99,73	
	(P)Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym	1 385 332,22	1 385 249,08	99,99	Zadanie wykonane.
	(P)Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym - współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 966 400,00	1 963 178,14	99,84	Zadanie wykonane.
	Budowa szatni przy PSP w Kowali	15 000,00	10 110,60	67,40	Dokonano aktualizacji kosztorysów, wytyczenia budynku.
	Rozbudowa placu zabaw przy PSP w Parznicach	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie wykonane.
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oddziału przedszkolnego w Mazowszanach	60 000,00	59 040,00	98,40	Zadanie wykonane.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 500,72	1 455 011,28	81,08	
	(P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica	750 954,09	742 849,09	98,92	Zadanie wykonane.
	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 terytorialnego - (P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica – dotacja dla Gminy Wierzbica	860 844,00	555 906,20	64,58	Dokonano przekazania dotacji należnych Gminie Wierzbica otrzymanych jako refundacja poniesionych wydatków w ramach partnerskiego projektu unijnego.
	Budowa oświetlenia ulicznego dla przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w m. Kosów	30 000,00	28 905,00	96,35	Zadanie wykonane.
	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podgórskiej w m. Romanów (własność gminy) FS	22 269,80	20 787,00	93,34	Zadanie wykonane.
	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Huta Mazowskańska	10 000,00	7 134,00	71,34	Zadanie wykonane.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kończyce-Kolonia	45 000,00	44 115,00	98,03	Zadanie wykonane.

	Urządzenie wspólnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Kotarwice poprzez zakup i montaż urządzeń na placu zabaw wraz z monitoringiem i zakupem garażu typu blaszak na działce gminnej nr 112/5 (własność gminy)FS	43 383,88	43 314,99	99,84	Zadanie wykonane.
	Doposażenie placu zabaw z miejscem wypoczynku mieszkańców sołectwa Huta Mazowskańska (własność gminy)FS	32 048,95	12 000,00	37,44	Zamontowano stół, ławki i obicie altany.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	410 141,80	403 205,11	98,31	
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy)	350 000,00	343 063,31	98,02	Zadanie wykonane.
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Maliszów (własność gminy) FS	34 049,24	34 049,24	100,00	Zadanie wykonane.
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ruda Mała (własność gminy) FS	26 092,56	26 092,56	100,00	Zadanie wykonane.
	Ogółem:	9 091 774,86	8 422 309,86	92,64	

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Stopień realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Stan realizacji zadania
600	60016	4300	Augustów	Utwardzenie drogi gminnej w m. Augustów (własność gminy) FS	39 338,87	0,00	0,00	Prace na drogach zostały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych.
754	75412	4270	Bardzice +Józefów	Remont remizy OSP Bardzice – etap II (własność gminy) FS	29 604,17	0,00	0,00	Niewystarczające środki na realizację zadania.
900	90095	6060	Huta Mazowskańska	Doposażenie placu zabaw z miejscem wypoczynku mieszkańców sołectwa Huta Mazowskańska (własność gminy)FS	32 048,95	12 000,00	37,44	Montaż stołu, ławek i obicia altany.

600	60016	6050	Kończyce-Kolonia	(P)Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia FS	29 470,81	19 557,00	66,36	Wykonano dokumentację projektową
900	90095	6050	Kotarwice	Urządzenie wspólnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Kotarwice poprzez zakup i montaż urządzeń na placu zabaw wraz z monitoringiem i zakupem garażu typu blaszak na działce gminnej nr 112/5 (własność gminy) FS	43 383,88	43 314,99	99,84	Zadanie wykonane.
600	60016	4300	Kowala +Kowala Kolonia +Kowalówka	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kowala-Kolonia (własność gminy) FS	44 450,70	44 450,70	100,0	Zadanie wykonane.
600	60016	6050	Ludwinów	Projekt budowy chodnika w m. Ludwinów (od strony Kosowa do przejazdu kolejowego) (własność gminy) FS	41 161,35	36 900,00	89,65	Zadanie wykonane.
921	92109	6060	Maliszów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Maliszów (własność gminy) FS	34 049,24	34 049,24	100,0	Zadanie wykonane.
600	60016	6050	Mazowszany	(P)Budowa ciągu pieszko-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy) FS	40 583,49	40 583,49	100,0	Zadanie wykonane.
600	60016	4270	Parznice	Remont poboczy przy drodze gminnej w m. Parznice (własność gminy) FS	15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie wykonane.

900	90015	6050	Romanów	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podgórskiej w m. Romanów (własność gminy) FS	22 269,80	20 787,00	93,34	Zadanie wykonane.
600	60016	6050	Rożki + Rożki Adamów	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Rożki (własność gminy) FS	19 434,00	19 278,53	99,20	Zadanie wykonane.
600	60016	6050		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na pętli autobusowej w m. Rożki (własność gminy)FS	13 237,26	13 237,26	100,0	Zadanie wykonane.
921	92109	6060	Ruda Mała	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ruda Mała (własność gminy) FS	26 092,56	26 092,56	100,0	Zadanie wykonane.
600	60016	6050	Trablice	Opracowanie koncepcji budowy chodnika Trablice – Ludwinów (własność gminy) FS	6 000,00	0,00	0,00	Złożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie.
600	60016	6050		Opracowanie koncepcji budowy chodnika Trablice – Godów (własność gminy) FS	10 000,00	0,00	0,00	Złożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie.
600	60016	6050		Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 488 w m. Trablice (własność gminy) FS	28 450,70	0,00	0,00	Brak zasadności realizacji z powodu planowanej budowy sieci kanalizacyjnej.
Ogółem					474 575,78	325 250,77	68,54	

UDZIELONE W 2021 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Powiat Radomski				400 000,00	400 000,00	100,0
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego				2 500,00	2 500,00	100,0
900	90002	6257	Gmina Wierzbica Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”				860 844,00	555 906,20	64,58
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	294 150,00	294 039,62	99,96			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Kosów – zakup wyposażenia				4 600,00	4 600,00	100,0
			Ochotnicza Straż Pożarna Kowala – zakup wyposażenia				1 325,00	1 325,00	100,0
801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Montessori Nutki” w Kotarwicach	363 055,00	360 253,89	99,23			
	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Montessori Nutki” w Kotarwicach	872 800,00	872 797,41	100,0			

	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				2 797,74	2 797,74	100,0
855	85595	2360	Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” CARITAS Radom Stow. Przyjaciół Młodocina Większego POZYTYWNI				10 000,00	10 000,00	100,0
926	92605	2360	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna GKS ZORZA KOWALA				43 000,00	43 000,00	100,0
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo ULKS JUDO KOWALA				23 000,00	23 000,00	100,0
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy LUKS KOWALA				13 000,00	13 000,00	100,0
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna GKS QUICK FLIK Parznice				10 000,00	10 000,00	100,0
			Zorganizowanie turnieju sportowego dla dzieci w piłce nożnej GKS ZORZA KOWALA				6 000,00	6 000,00	100,0

		Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży ULKS JUDO KOWALA				10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem			1 530 005,00	1 527 090,92	99,81	1 387 066,74	1 082 128,94	78,02

Dotacja dla Gminy Wierzbica przekazywana była w miarę realizacji projektu, po otrzymaniu środków od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w roku 2022 będą realizowane przekazania kolejnych refundacji, po wprowadzeniu do budżetu kwot dochodów zgodnie ze złożonymi za rok 2021 wnioskami o płatność.

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

DOPOSAŻENIE SZATNI SPORTOWEJ W KOWALI

Dochody: plan 56 389,00 zł, wykonanie 56 389,00 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie na zadanie „Doposażenie szatni sportowej w Kowali” zostało udzielone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.” W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie pokoju szkoleniowego (sali konferencyjnej), szatni dla zawodników, pomieszczenia gospodarczego, zaplecza socjalnego oraz pokoju sędziowskiego. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020, złożono wniosek o płatność, środki wpłynęły w lutym 2021 roku.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOSOWIE I NA TERENIE GMINY WIERZBICA

Dochody: plan 1 239 088,00 zł, wykonanie 786 049,69 zł, realizacja 63,44 %

Wydatki: plan 1 611 798,09 zł, wykonanie 1 298 755,29 zł, realizacja 80,58 %

Dofinansowanie uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowany był w partnerstwie z Gminą Wierzbica, okres realizacji to lata 2020-2021. Gmina Kowala uzyskała pomoc finansową w kwocie 628 748,00 zł natomiast wydatki Gminy związane z realizacją w/w zadania wyniosły 884 029,00 zł. Partnerem wiodącym w projekcie była Gmina Kowala.

W ramach inwestycji zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbiornika na ścieki sanitarne i infrastruktury towarzyszącej wraz z budową sieci wodociągowej dla

potrzeb zasilania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kosów gm. Kowala, która składa się z:

1) wykonania powierzchni utwardzonych:

- z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki;
- z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy, uwzględniającą posadowienie kontenerów,

2) wykonania wiaty magazynowej o powierzchni 63,60 m² na odpady oraz na otwarte kontenery KP-7;

3) wykonania kontenera socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem i niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urządzeniami (w formie kontenerowej, obudowany z płyty warstwowej);

4) wykonania magazynu o powierzchni 13,34 m² (w formie kontenerowej z szczelną kwasoodporną podłogą w formie wanny wychwytowej pod rusztem) dostosowanego do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyposażeniem;

5) wykonania magazynu o powierzchni 13,34 m² (w formie kontenerowej, obudowany z płyty warstwowej) dostosowanego do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przetwarzania odpadów przez ich przygotowanie do ponownego użycia - warsztat wraz z wyposażeniem;

6) wykonania ścieżki edukacyjnej (wytyczona ścieżka z betonowej kostki brukowej z wyposażeniem; wyposażona m. in. w ławki, tablice edukacyjne i informacyjne, zieleń urządzoną, lampę oświetleniową z elementami zasilania OZE: modułem PV i wiatrakiem);

7) dostarczenia i ustawienia kontenerów i pojemników do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (3 kontenery otwarte 7 m³, 4 kontenery zamknięte z klapami 7 m³, 9 pojemników 1,1 m³, 8 pojemników 240 l);

8) wykonania infrastruktury towarzyszącej i niezbędnych instalacji:

- instalacja wodociągowa z przyłączem do kontenera socjalno-biurowego (przyłącze, sieć wodociągowa, hydrant ppoż. DN-80);
- instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie wiaty z systemem oświetleniowym, zasilanie kontenera socjalno-biurowego oraz magazynów, szlabanu, instalacji monitoringowej, alarmowej, a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji;
- instalacja kanalizacji ścieków bytowych wraz ze zbiornikiem bezodpływowym;
- waga samochodowa;
- tablice informacyjne i edukacyjne, opisy kontenerów i pojemników;
- ogrodzenie, z bramą wjazdową, szlaban automatyczny z dzwonkiem.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁODOCINIE MNIEJSZYM - WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki: plan 1 905 873,85 zł, wykonanie 1 902 652,15 zł, realizacja 99,83 %

W ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala” uzyskał dofinansowanie. Kwoty w ramach projektu kształtują się następująco:

Kwota brutto całości inwestycji wynosi:	6 814 471,83 zł
Kwota dofinansowania:	3 997 960,02 zł
Wkład własny Gminy Kowala:	2 816 511,81 zł

Projekt obejmuje prace związane z termomodernizacją następujących budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowala:

- PSP w Młdocinie Mniejszym,
- PSP w Mazowszanach,
- PSP w Bardzicach,
- Urząd Gminy w Kowali.

W roku 2021 zrealizowane zostało zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młdocinie Mniejszym - współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres robót objął wykonanie:

- montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku;
- wymiany starych drzwi zewnętrznych na nowe;
- wymiany okien zewnętrznych na nowe;
- ocieplenia stropodachu;
- ocieplenia ścian zewnętrznych;
- modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej;
- wymiany pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi;
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, tj.: wymianę istniejącego źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła napędzaną elektrycznie, izolację przewodów, wymianę grzejników na nowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, płukanie i regulację instalacji, wyposażenie kotłowni w kocioł gazowy zasilany gazem płynnym wraz ze zbiornikiem na gaz, podłączenie i montaż automatyki sterującej do współpracy powietrznej pompy ciepła z kotłem gazowym oraz dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów nowego źródła ciepła.

Realizacja prac związanych z termomodernizacją pozostałych budynków przewidziana jest na rok 2022.

Dochody na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 1 295 477,00 zł, wykonanie 842 438,69 zł, realizacja 65,03 %

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 3 517 671,94 zł, wykonanie 3 201 407,44 zł realizacja 91,01 %

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 ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2021	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku 2021	Uzasadnienie
Doposażenie szatni sportowej w Kowali	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbica	547 341,00	203 613,09	0,00	750 954,09	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia dodatkowej kwoty na wkład własny

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym - współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 750 000,00	216 400,00	0,00	1 966 400,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia dodatkowej kwoty na wkład własny
--	--------------	------------	------	--------------	---

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na potrzeby gromadzenia i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyodrębnione zostały następujące rachunki bankowe dochodów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Radomiu:

- 08 9147 0009 0020 4785 2005 0157 dla wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na realizację programu "Wspieraj seniora"

Na wydzielony rachunek wpłynęło w roku 2020 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Kowala. Środki zostały wydatkowane w roku 2021 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. (P)Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym - współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na realizację programu „Wspieraj seniora” otrzymano w sumie kwotę 45 488,00 zł, środki te zostały w całości wydatkowane na działania zgodne z programem.

Realizację zadań na wyodrębnionym rachunku nr 08 9147 0009 0020 4785 2005 0157 przedstawia tabela:

Środki niewykorzystane na koniec roku 2020 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jst – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					500 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna		
	85195		Pozostała działalność		
dochody		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 488,00	45 488,00
wydatki					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność	45 488,00	45 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	6 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	928,00

2. 45 9147 0009 0020 4785 2005 0170 dla realizacji działań związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19

Na realizację zadania dotyczącego transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z rachunku bankowego 45 9147 0009 0020 4785 2005 0170 zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
dochody		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 996,00	35 858,61
wydatki				36 996,00	35 858,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 309,00	21 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 663,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	522,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	5 407,00

3. 75 9147 0009 0020 6239 2005 0002 dla realizacji programu Laboratoria Przyszłości

W ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" zakupiono wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 dla rachunku bankowego 75 9147 0009 0020 6239 2005 0002 przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowania		
	80101		Szkoły podstawowe		
dochody		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 600,00	342 600,00
wydatki		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 600,00	342 600,00

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Kowala otrzymały wsparcie w następujących wysokościach:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii 30 000,00 zł,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach 30 000,00 zł,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie 93 900,00 zł,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach 98 700,00 zł,
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym 30 000,00zł,
- 6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach 60 000,00 zł.

Ogółem w roku 2022 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiały się następująco: plan 425 084,00 zł, wykonanie 423 946,61 zł, realizacja 99,73 %. Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań zgodnie z założonym przeznaczeniem.

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 151 200,00 zł, wykonanie 148 484,68 zł, realizacja 98,20 %. Dochody zostały przeznaczone, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 151 200,00 zł, wykonanie 150 794,16 zł, realizacja 99,73 %, Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna oraz podejmowane działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom.

W roku 2021 wpłynęły środki z tytułu wpływów z udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 16 576,58 zł, nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego. W związku z tym zostały wprowadzone do budżetu jako niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w marcu 2022 roku.

GOSPODARKA ODPADAMI

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			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 967 632,17
900	90002	0640	11 002,40
900	90002	0910	9 393,16
Ogółem dochody			1 988 027,73

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	2 274 773,03	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4430	7 157,14	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	6059	229 498,10	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
Ogółem wydatki			2 511 428,27	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 1 756 000,00 zł, wykonanie 1 988 027,73 zł, realizacja 113,21 %. Dochody zostały przeznaczone, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki bieżące): plan 2 361 500,00 zł wykonanie 2 281 930,17 zł, realizacja 96,63 %.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wyniosła 0,00 zł. Za rok 2021 nie zrealizowano nadwyżki dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która byłaby do wykorzystania w roku 2022.

Nadwyżka wydatków nad dochodami wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: kwot wydatkowanych na odbiór i transport odpadów, na ich zagospodarowanie, co wynika z rosnącej ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak również stawki wynikającej z przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kowala rozstrzygniętego w roku 2020. Brak możliwości zbilansowania systemu odpadów komunalnych spowodował konieczność podniesienia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wysokość

opłaty została zmieniona uchwałą Rady Gminy z dnia 19 listopada 2021 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 11 340,00 zł, wykonanie 5 484,78 zł, realizacja 48,37%, są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych. Dochody zostały przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, na wydatki związane z ochroną środowiska.

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 22 300,00, wykonanie 22 300,00 realizacja 100,00 %.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizowane zadania zlecone szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01095		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
		2010	Dochody	314 257,08	314 257,08	100,0			
		4170	Wydatki				6 161,90	6 161,90	100,0
		4430					308 095,18	308 095,18	100,0
		razem					314 257,08	314 257,08	100,0
750			Administracja publiczna						
	75011		Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stan cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych						
		2010	Dochody	116 918,00	116 918,00	100,0			
		4010	Wydatki				83 992,00	83 992,00	100,0
		4040					6 314,00	6 314,00	100,0
		4110					14 761,00	14 761,00	100,0
		4120					2 021,00	2 021,00	100,0
		4210					750,00	750,00	100,0
		4300					9 080,00	9 080,00	100,0
		razem					116 918,00	116 918,00	100,0
	75056		Organizacja Gminnego Biura Spisowego oraz realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie gminy						
		2010	Dochody	28 821,00	28 821,00	100,0			
		3030	Wydatki				14 756,00	14 756,00	100,0
		3040					13 500,00	13 500,00	100,0
		4210					565,00	565,00	100,0
		razem					28 821,00	28 821,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców				
		2010	Dochody	2 431,00	2 427,93	99,87	zwrot dotacji 3,07
		4110	Wydutki				350,00 347,18 99,19
		4120					50,00 49,75 99,50
		4170					2 031,00 2 031,00 100,0
		razem		2 431,00	2 427,93	99,87	
801			Oświata i wychowanie				
	80153		Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna				
		2010	Dochody	148 561,69	145 498,28	97,94	zwrot dotacji 3 063,41 zł
		2830					2 797,74 2 797,74 100,0
		4210	Wydutki				1 470,85 1 440,56 97,94
		4240					144 293,10 141 259,98 97,90
		razem		148 561,69	145 498,28	97,94	
855			Rodzina				
	85501		Realizacja Programu Rodzina 500+ - wypłata świadczeń wychowawczych				
		2060	Dochody	15 222 536,00	15 222 536,00	100,0	
		3110					15 093 146,55 15 093 146,55 100,0
		4010					75 400,00 75 400,00 100,0
		4040					8 000,00 8 000,00 100,0
		4110					14 655,45 14 655,45 100,0
		4120					1 890,00 1 890,00 100,0
		4170	Wydutki				3 000,00 3 000,00 100,0
		4210					4 147,00 4 147,00 100,0
		4260					500,00 500,00 100,0
		4300					18 018,00 18 018,00 100,0
		4440					3 100,00 3 100,00 100,0
		4700					679,00 679,00 100,0
		razem		15 222 536,00	15 222 536,00	100,0	
	85502		Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				
		2010	Dochody	5 153 353,00	5 153 353,00	100,0	
		3110					4 698 570,33 4 698 570,33 100,0
		4010					84 931,00 84 931,00 100,0
		4040					9 000,00 9 000,00 100,0
		4110					326 755,67 326 755,67 100,0
		4120					1 849,00 1 849,00 100,0
		4170	Wydutki				2 000,00 2 000,00 100,0
		4210					5 200,00 5 200,00 100,0
		4260					900,00 900,00 100,0
		4300					17 560,00 17 560,00 100,0
		4440					4 650,00 4 650,00 100,0
		4700					1 937,00 1 937,00 100,0
		razem		5 153 353,00	5 153 353,00	100,0	
	85503		Przyznawanie Kart Dużej Rodziny				
		2010	Dochody	724,00	677,66	93,60	zwrot dotacji 46,34
		4010	Wydutki				724,00 677,66 93,60

85504		Program „Dobry Start”- realizację programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, plany zostały skorygowane w II półroczu zgodnie z decyzją wojewody z dnia 12 lipca 2021 roku					
	2010	Dochody	499,00	499,00	100,0		
	razem	Wydatki				499,00	499,00 100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców					
	2010	Dochody	30 411,00	30 411,00	100,0		
	4130	Wydatki				30 411,00	30 411,00 100,0
Razem:			21 018 511,77	21 015 398,95	99,99	21 018 511,77	21 015 398,95 99,99

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	370 692,00	370 692,00	100,0
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		zwrot dotacji 348,32	
		2030	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	17 118,00	16 769,68	97,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	77 903,00	77 903,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe		zwrot dotacji 3 710,27	
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	277 705,00	273 994,73	98,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		zwrot dotacji 141,00	
		2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	111 741,00	111 600,00	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		zwrot dotacji 27,50	
		2030	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	5 792,00	5 764,50	99,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	114 771,00	114 771,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwrot dotacji 833,00		
		2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	126 626,00	125 793,00	99,34
Razem:				1 102 348,00	1 097 287,91	99,54

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - zadanie wykonane, - środki otrzymane w kwocie 78 837,56 zł.	Zadanie realizowane pozabudżetowo zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.		
Środków z Funduszu Pracy	Dofinansowanie działań wspierania rodziny przez asystenta rodziny - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	4 000,00	4 000,00	100,00
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji Programu "Czyste Powietrze" z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Kowala	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji Programu „Czyste Powietrze” - zadanie zrealizowane, - wpłynęła część środków, złożono wnioski o płatność obejmujące pozostałe wydatki.	30 000,00	12 050,00	40,16

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE UMÓW
I POROZUMIENÍ**

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykona nia
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	1 381 667,38	1 381 667,38	100,00
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Budowa drogi gminnej w m. Kosów – etap III - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	130 000,00	130 000,00	100,0
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala Zadanie realizowane w latach 2021-2023. - zakres robót zaplanowany na rok 2021 został wykonany, - dotacja na rok 2021 otrzymana.	215 699,40	215 699,40	100,0
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”	Pomiary składu dymu z kominów na terenie gminy Kowala - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	6 860,00	6 860,00	100,0
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kowala	Zakup wyposażenia w postaci 4 kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka (odzież ochronna, hełm, strażacki, buty, ubranie specjalne, rękawice) - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	14 202,00	13 572,00	95,56

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kosów	Zakup wyposażenia w postaci 4 kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka (odzież ochronna, hełm, strażacki, buty, ubranie specjalne, rękawice) - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	14 202,00	13 572,00	95,56
---	---	-----------	-----------	-------

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12 2021 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 345 523,95 zł, stanowią one 3,24 % dochodów wykonanych, nastąpił spadek wielkości należności wymagalnych w porównaniu do roku ubiegłego o 14 353,61 zł. Zaległości podatkowe (dział 756) na 31.12.2021 r. wynoszą 678 583,54 zł i zwiększyły się o 30 802,97 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 258 669,98 zł, zwiększyły się o 17 227,50 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Zaległości z tytułu poboru wody wynoszą 106 003,08 zł, zmniejszyły się o 56 126,57 zł w stosunku do roku ubiegłego, wystawiono wezwania do zapłaty oraz podjęto egzekucję.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych zmniejszyły się o 7 052,27 zł i wynoszą na koniec roku 2021 1 292 053,00 zł. Podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali przekazał wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników wraz z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazywano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie, wystąpiono do właściwych komorników sądowych z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2021

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 2 000 000,00 zł, wynika z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku z okresem spłaty do końca roku 2023.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 857 862,90 zł i są to naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 w kwocie 1 617 099,94 zł oraz zobowiązania wynikające z zakupów towarów i usług w kwocie 240 762,96 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2021 r. planowane przychody budżetu to kwota 6 172 067,30 zł, wykonane to kwota 6 544 019,81 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

500 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 044 019,81 zł, wolnych środków w kwocie 3 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku planowane i wykonane rozchody wyniosły 1 000 000,00 zł, z tytułu spłaty czterech rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

WYNIK FINANSOWY

Uchwała Budżetowa Nr XXVII.207.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zakładała planowany deficyt budżetu roku 2021 w wysokości 1 476 890,49 zł, w wyniku zmian na dzień 31.12.2021 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 5 172 067,30 zł. Budżet gminy na koniec 2021 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 4 733 489,71 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie zapisane zostały w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala przyjętej Uchwałą Nr XXVII.208.2020 Rady Gminy Kowala z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 przedstawia Tabela Nr 3.

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2021 przeznaczono kwotę 5 415 200,61 zł, wykonanie wyniosło 5 369 607,92 zł, realizacja 99,16 %.

Plan na przedsięwzięcia majątkowe to kwota 5 330 700,61 zł, wykonanie 5 286 173,92 zł, realizacja 99,16 %.

Plan na zadania bieżące to kwota 84 500,00 zł, wykonanie 83 434,00 zł, realizacja 98,74 %.

W roku 2021 zakończono realizację zadania bieżącego pn. Sporządzenie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala.

W roku 2022 będzie kontynuowana realizacja następujących zadań bieżących:

- Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kowala,
- Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zabierzów, Błonie, Kosów, Huta Mazowskańska i Trabllice,
- Dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - wkład Gminy Kowala.

Zakończone w 2021 roku zadania majątkowe to:

- Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym,
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy),
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica,
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym-współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz. 573/2 (własność gminy),
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów.

Zadania majątkowe, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2022 i latach kolejnych to:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kowala,
- Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala,
- Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku 2021 przedstawia Tabela Nr 4.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOWALA

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład, którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 152,1222 ha, w skład, których wchodzi:

- grunty rolne,
- działki budowlane,
- drogi,
- tereny rekreacyjno-sportowe,
- parki, lasy, grunty leśne,
- stawy.

W roku 2021 gmina sprzedała:

1) Działkę w miejscowości Zabierzów

- Nr 45 o powierzchni 0,0400 ha za kwotę 7 972,00 zł wg aktu notarialnego.

2) Działki w miejscowości Kosów Większy:

- Nr 1080/32 o powierzchni 0,0971 ha za kwotę 140 220,00 zł wg. aktu notarialnego
- Nr 1080/33 o powierzchni 0,0921 ha za kwotę 131 610,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/34 o powierzchni 0,0916 ha za kwotę 125 460,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/35 o powierzchni 0,0910 ha za kwotę 134 070,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/36o powierzchni 0,0906 ha za kwotę 145 140,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/37 o powierzchni 0,0900 ha za kwotę 154 980,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/38 o powierzchni 0,0895 ha za kwotę 132 840,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/39 o powierzchni 0,0889 ha za kwotę 118 080,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/40 o powierzchni 0,0884 ha za kwotę 116 850,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/41 o powierzchni 0,1108 ha za kwotę 135 300,00 zł wg aktu notarialnego.

3) Działkę w miejscowości Huta Mazowskańska

- Nr 434/2 o powierzchni 0,5400 ha za kwotę 45 973,18 zł wg aktu notarialnego.

Łączna kwota ze sprzedaży wyniosła 1 388 495,18 zł.

- Drugim składnikiem mienia gminy są budynki (użytkowe), w skład ich wchodzi:
- budynek Urzędu Gminy w Kowali- Stępcinie,

- budynek, w którym znajdują się: GOPS i Posterunek Policji
- budynki szkół (6 sztuk) – w miejscowościach: Kowala-Stępocina, Mazowszany, Kończyce - Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice,
- budynek Publicznego Przedszkola w Kowali-Stępocinie,
- budynek w Trablicach Dom Pamięci ks. Romana Kotlarza
- budynek Ośrodka Zdrowia w Kowali-Stępocinie,
- remizy OSP – w miejscowościach Bardzice, Kowala-Stępocina,
- budynek w Rudzie Małej – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- budynek w Kosowie – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- świetlica w Trablicach,
- świetlica w Ludwinowie,
- świetlica w Maliszowie
- hala sportowa w Kowali,
- hala sportowa w Mazowszanach,
- hala sportowa w Młodocinie Mniejszym
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej,
- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala-Stępocina,
- budynek mieszkalny i gospodarczy w Kowali-Stępocinie - siedziba Klubu Seniora.
- PSZOK w Kosowie

Na mienie komunalne Gminy Kowala w 2021 roku składają się także: parkingi i boiska: wielofunkcyjne w Kosowie, „Orlik” w Mazowszanach, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Kowali – boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą koncertową, boisko wielofunkcyjne przy PSP w Bardzicach oraz sprzęt służący do prac bieżącego utrzymania budynków i obiektów gminnych tj. kosiarka - ciągniczek, kosiarka do trawy z akcesoriami, pług wirnikowy do śniegu, wykaszarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą, sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (motopompy, agregaty, przecinarki, pompy szlamowe) oraz wyposażenie techniczno-gastronomiczne w szkołach i przedszkolu.

W skład grupy obejmującej budowlę i urządzenia techniczne wchodzi (stan na koniec 2021 r):

Drogi o długości 98,83 km i powierzchni 402 329,20 m²

- a) twarda ulepszona bitumiczne: 61,14 km – 308 558,70 m²
- b) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem: 12,88 km – 55 567,5 m²
- c) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 24,21 km - 35 687 m²
- d) twarda nieulepszona tłuczniowa: 0,478 km - 2008 m²
- e) twarda ulepszona kostka: 0,127 km - 508 m²

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 9 955,80 m²

Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi: 80/606,70 szt./m

W roku 2021 zwiększono ilość lamp oświetlających drogi gminne o 5 lamp, łączny koszt budowy nowego oświetlenia wyniósł 104 016 zł.

W 2021 roku wybudowano na terenie gminy 1297,5 metry bieżące sieci wodociągowej:

1. Ludwinów – 151,5 m
2. Kosów - 336 m
3. Kowala-Kolonia - 380,5m

4. Kotarwice – 429,5 m
5. Zakup i montaż 2 szt. odpowietrzników sieci wodociągowych w m. Kosów i Trablice.
Łączny koszt wybudowania sieci wodociągowej wyniósł: 504 160,53 zł.

Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:

1. Samochód pożarniczy MAGIRUS (OSP Bardzice)
2. Samochód pożarniczy DAIMLER (OSP Kosów)
3. Samochód pożarniczy MERCEDES (OSP Kowala)
4. Samochód Volkswagen (OSP Kowala)
5. Samochód pożarniczy JELCZ (OSP Ruda Mała)
6. Samochód osobowo – towarowy Renault Mascott - Urząd Gminy
7. Samochód ciężarowy ciężarowy- OPEL COMBO-D-VAN - PP w Kowala

W 2021 roku ze względu na stan techniczny sprzedany został samochód ratowniczo – gaśniczy MAGIRUS DEUTZ za kwotę 9 595,23 zł.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2021 wynoszą 31 720 zł a z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) wynoszą 94 554 zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami wyniosły w 2021 roku 305 926 zł (na wydatki te złożyły się m.in. koszty: kosztorysów, projektów, wykonanych map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wyceny, zakładanie ksiąg wieczystych).

Koszt utrzymania stacji wodociągowej w Dąbrówce Zabłotniej wyniósł 673 528 zł.

Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami i odśnieżaniem w roku 2021 wyniosło 1 693 706 zł.

Zestawienie tabelaryczne majątku Gminy Kowala przedstawia Tabela Nr 5 - Zestawienie stanu mienia Gminy Kowala za rok 2021.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25.2022
Wójta Gminy Kowala
z dnia 08.04.2022 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA ROK 2021**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOWALI

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Kowala Nr X/30/2004 z dnia 22.10.2004 roku.

Planowane na 2021 rok przychody to kwota 299 693,62 zł, planowane koszty to 293 768,74 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	299 693,62	299 693,62	100,00
1.	Dotacje z budżetu JST	294 039,62	294 039,62	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	5 654,00	5 654,00	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	293 768,74	293 768,74	100,00
1.	Amortyzacja księgozbiorów	16 155,19	16 155,19	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	194 529,76	194 529,76	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	31 907,55	31 907,55	100,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii	14 640,80	14 640,80	100,00
6.	Zakup usług	17 948,98	17 948,98	100,00
7.	Pozostałe koszty	147,11	147,11	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	5 689,45	5 689,45	100,00
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	749,90	749,90	100,00

W 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości 299 693,62 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy, która stanowi 98,11 % ogółu przychodów. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 654,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2021 wyniosły 293 768,74 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 244 876,66 zł co stanowi 83,36 % kosztów ogółem.

Na dzień 31.12.2021 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 roku to kwota 547,63 zł z tytułu zabezpieczenia zobowiązania ZFŚS.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynosił 78,92 zł.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25.2022
Wójta Gminy Kowala
z dnia 08.04.2022 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ ZA
ROK 2021**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWALI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali jest wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr 000000007918 na podstawie decyzji SP II/8028/r-62/1/00 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy sygn. Akt NS 202/14/99 z dnia 05 stycznia 2000 r., świadczy usługi medyczne dla ogółu mieszkańców gminy Kowala. Organem nadzorczym jest Rada Gminy Kowala.

Realizacja planu przychodów i kosztów za rok 2021 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 754 233,00	2 754 232,62	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	2 737 101,00	2 737 100,82	100,00
2.	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	17 132,00	17 131,80	100,00
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
II.	Koszty ogółem , w tym:	2 754 233,00	2 753 596,71	99,98
1.	Zakup usług (materialne - konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, niematerialne – badania diagnostyczne i laboratoryjne, szkolenia, kursy, prowizje bankowe	398 100,00	398 002,49	99,98
2.	Bezosobowy fundusz płac	379 500,00	379 469,00	99,99
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	102 974,00	102 672,99	99,71
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 523 000,00	1 522 937,78	100,00
5.	Pochodne od wynagrodzeń	253 200,00	253 154,89	99,98
6.	Podatek i opłaty lokalne	7 200,00	7 146,10	99,25
7.	Podróże służbowe i ryczałty	13 300,00	13 299,80	100,00
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 429,00	19 429,00	100,00
10.	Amortyzacja środka trwałego	10 400,00	10 355,80	99,58
11.	Pozostałe koszty	47 130,00	47 128,86	100,00

W 2021 roku wystąpiły nieplanowane pozostałe przychody operacyjne w kwocie 24 246,00 zł. Planowane przychody zrealizowano w wysokości 2 754 232,62 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za świadczone usługi medyczne wypłacane z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 99,38 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z opłat czynszowych z wynajmu pomieszczeń.

Planowane koszty 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 753 596,71 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Największy udział w kosztach mają wynagrodzenia i pochodne pracodawcy to kwota 2 174 990,67 zł, która stanowi 78,99 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wynik finansowy na 31.12.2021 roku to zysk w kwocie 24 881,91 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Na dzień 31.12.2021 r w SPZOZ w Kowali występują należności wymagalne w kwocie 2 222,11 zł. Jest to nieregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 12,85 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2020 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Na dzień 31.12.2021 roku należności niewymagalne wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług NFZ 250 154,29 zł,
- z tytułu opłat eksploatacyjnych 1 946,37 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynosi 28 606,61 zł.

SPZOZ na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 87 645,15 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 150 817,86 zł, umorzenie 128 765,66 zł, pozostałe środki trwale są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy Kowala.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Tabela Nr 1

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	1,006,680,00	1,283,647,77	127,51
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	4,700,00	4,374,57	93,08
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,011,380,00	1,288,022,34	127,35
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,831,52	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	314,257,08	314,257,08	100,00
010	01095		Pozostała działalność	314,257,08	316,088,60	100,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,325,637,08	1,604,110,94	121,01
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzym.z samorz.wojewódz.na inwestycje	130,000,00	130,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	130,000,00	130,000,00	100,00
600			Transport i łączność	130,000,00	130,000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służeb	10,000,00	23,270,96	232,71
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8,600,00	8,448,91	98,24
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	52,543,00	83,368,82	158,67
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	1,090,580,00	1,138,945,18	104,43
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,161,723,00	1,254,033,87	107,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,161,723,00	1,254,033,87	107,95
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	116,918,00	116,918,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	20,00	24,80	124,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	116,938,00	116,942,80	100,00
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	0,00	900,00	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	8,000,00	6,799,20	84,99
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7,000,00	11,730,00	167,57
750	75023	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	0,00	7,806,15	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	312,62	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5,989,16	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,000,00	458,496,11	114,62
750	75023		Urzędy gmin	415,000,00	492,033,24	118,56
750	75056	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	28,821,00	28,821,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	28,821,00	28,821,00	100,00
750	75095	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	18,478,00	18,478,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	18,478,00	18,478,00	100,00
750			Administracja publiczna	579,237,00	656,275,04	113,30
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,431,00	2,427,93	99,87
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,431,00	2,427,93	99,87
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,431,00	2,427,93	99,87
754	75412	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	28,404,00	27,144,00	95,56
754	75412	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	215,699,40	215,699,40	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	244,103,40	242,843,40	99,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244,103,40	242,843,40	99,48
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,000,00	15,321,22	153,21
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	500,00	829,87	165,97
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,500,00	16,151,09	153,82
Id: 50275671-495B-415B-BC85-EB492CBE38F1. Podpisany				1,163,355,00	1,227,816,69	105,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0320	Podatek rolny	1,740,00	1,509,00	86,72
756	75615	0330	Podatek leśny	6,633,00	5,394,00	81,32
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	112,120,00	132,493,55	118,17
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	8,488,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	200,00	2,682,48	1,341,24
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,284,048,00	1,378,383,72	107,35
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,740,059,00	1,901,259,40	109,26
756	75616	0320	Podatek rolny	428,310,00	472,593,63	110,34
756	75616	0330	Podatek leśny	21,813,00	20,472,53	93,85
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	975,742,00	1,068,857,22	109,54
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10,000,00	64,156,40	641,56
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,000,00	621,146,58	177,47
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,52	0,00
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	17,850,00	19,967,08	111,86
756	75616		Wpł.z pod.roln.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,543,774,00	4,168,581,36	117,63
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41,778,00	65,879,30	157,69
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1,022,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	151,200,00	148,484,68	98,20
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	20,000,00	26,268,66	131,34
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6,000,00	5,000,00	83,33
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	218,978,00	246,654,64	112,64
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napo	0,00	16,576,58	0,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16,576,58	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9,216,074,00	9,975,778,00	108,24
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39,000,00	93,986,01	240,99
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	9,255,074,00	10,069,764,01	108,80
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	14,312,374,00	15,896,111,40	111,07
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,886,466,00	12,886,466,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,886,466,00	12,886,466,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2,043,280,00	2,043,280,00	100,00
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	5,186,000,00	0,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorząd	2,043,280,00	7,229,280,00	353,81
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,442,595,00	5,442,595,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,442,595,00	5,442,595,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,504,00	11,504,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11,504,00	11,504,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20,383,845,00	25,569,845,00	125,44
801	80101	0750	D.z.z naj.i dz.sk.majSP.jst.	11,016,00	11,185,77	101,54
801	80101	0830	Wpływy z usług	8,495,00	8,493,00	99,98
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans	342,600,00	342,600,00	100,00
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	1,381,667,38	1,381,667,38	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1,743,778,38	1,743,946,15	100,01
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	26,000,00	22,295,00	85,75
801	80103	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jendostkach budżetowyc	124,000,00	117,974,20	95,14
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150,000,00	140,269,20	93,51
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	34,700,00	33,041,00	95,22
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostk	132,000,00	129,972,90	98,46
801	80104	0830	Wpływy z usług	130,000,00	122,276,80	94,06
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	370,692,00	370,692,00	100,00
801	80104		Przedszkola	667,392,00	655,982,70	98,29
801	80153	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	148,561,69	145,498,28	97,94
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	148,561,69	145,498,28	97,94
801			Oświata i wychowanie	2,709,732,07	2,685,696,33	99,11
801			COVID-19 na finans	36,996,00	35,858,61	96,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85195		Pozostała działalność	36,996,00	35,858,61	96,93
851			Ochrona zdrowia	36,996,00	35,858,61	96,93
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń	9,200,00	8,890,28	96,63
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	9,200,00	8,890,28	96,63
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	17,118,00	16,769,68	97,97
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	17,118,00	16,769,68	97,97
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	77,903,00	77,903,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	77,903,00	77,903,00	100,00
852	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	277,705,00	273,994,73	98,66
852	85216		Zasiłki stałe	277,705,00	273,994,73	98,66
852	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	111,741,00	111,600,00	99,87
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	111,741,00	111,600,00	99,87
852	85228	0830	Wpływy z usług	26,000,00	26,817,21	103,14
852	85228	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	5,792,00	5,764,50	99,53
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	31,792,00	32,581,71	102,48
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	114,771,00	114,771,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114,771,00	114,771,00	100,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,928,00	18,493,20	103,15
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans	45,488,00	45,488,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	63,416,00	63,981,20	100,89
852			Pomoc społeczna	703,646,00	700,491,60	99,55
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1,500,00	980,00	65,33
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	126,626,00	125,793,00	99,34
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128,126,00	126,773,00	98,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128,126,00	126,773,00	98,94
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	3,500,00	2,756,88	78,77
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,000,00	20,554,64	93,43
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na zadania bież.	15,222,536,00	15,222,536,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	15,248,036,00	15,245,847,52	99,99
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	4,000,00	3,445,36	86,13
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	50,000,00	43,017,12	86,03
855	85502	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	5,153,353,00	5,153,353,00	100,00
855	85502	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	60,000,00	61,182,56	101,97
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz składki na	5,267,353,00	5,260,998,04	99,88
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	724,00	677,66	93,60
855	85503		Karta dużej rodziny	724,00	677,66	93,60
855	85504	0920	Odsetki	20,00	18,24	91,20
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
855	85504	2010	Dotacja na zadania zlecone	499,00	499,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	4,000,00	4,000,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	5,119,00	5,117,24	99,97
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	30,411,00	30,411,00	100,00
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	30,411,00	30,411,00	100,00
855			Rodzina	20,551,643,00	20,543,051,46	99,96
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,750,000,00	1,967,632,17	112,44
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	1,500,00	11,002,40	733,49
900	90002	0910	Odsetki	4,500,00	9,393,16	208,74
900	90002	0990	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z udziałem sro	1,239,088,00	786,049,69	63,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka odpadami	2,995,088,00	2,774,077,42	92,62
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do	30,000,00	12,050,00	40,17
900	90005	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	6,860,00	6,860,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36,860,00	18,910,00	51,30
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11,340,00	5,484,78	48,37
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	11,340,00	5,484,78	48,37
900	90095	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	20,000,00	20,000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	20,000,00	20,000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,063,288,00	2,818,472,20	92,01
921	92195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	473,13	0,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	473,13	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	473,13	0,00
926	92601	2058	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	56,389,00	56,389,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	56,389,00	56,389,00	100,00
926	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
926	92605	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	650,07	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	651,07	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	56,389,00	57,040,07	101,15
			RAZEM:	65,389,170,55	72,323,503,98	110,60

Tabela Nr 2

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1,000,00	360,00	36,00
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,000,00	175,320,89	88,55
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,009,00	14,008,68	100,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,006,00	36,200,54	97,82
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,135,00	2,964,57	71,69
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	3,000,00	100,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,000,00	43,434,81	70,06
010	01010	4260	Zakup energii	269,495,00	253,816,58	94,18
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	26,300,00	26,297,40	99,99
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	694,434,00	647,230,59	93,20
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,000,00	345,00	34,50
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	9,078,00	8,049,05	88,67
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	90,944,00	66,770,47	73,42
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	4,651,00	4,651,00	100,00
010	01010	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,340,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755,940,00	653,158,53	86,40
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2,172,332,00	1,935,608,11	89,10
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	9,601,00	9,520,27	99,16
010	01030		Izby rolnicze	9,601,00	9,520,27	99,16
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,161,90	6,161,90	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	308,095,18	308,095,18	100,00
010	01095		Pozostała działalność	314,257,08	314,257,08	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,496,190,08	2,259,385,46	90,51
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	290,877,00	262,769,00	90,34
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	290,877,00	262,769,00	90,34
600	60014	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	400,000,00	400,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	400,000,00	400,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,000,00	24,272,95	71,39
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	814,300,00	751,281,55	92,26
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1,115,795,57	918,151,25	82,29
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,607,012,61	1,470,549,32	91,51
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,571,108,18	3,164,255,07	88,61
600			Transport i łączność	4,261,985,18	3,827,024,07	89,79
700	70005	4260	Zakup energii	32,000,00	15,616,82	48,80
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	315,000,00	269,790,22	85,65
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	30,000,00	20,518,70	68,40
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155,000,00	148,639,80	95,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532,000,00	454,565,54	85,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	532,000,00	454,565,54	85,44
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	117,000,00	112,545,00	96,19
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117,000,00	112,545,00	96,19
710			Działalność usługowa	117,000,00	112,545,00	96,19
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,992,00	83,992,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,314,00	6,314,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	14,761,00	14,761,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,021,00	2,021,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9,080,00	9,080,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	116,918,00	116,918,00	100,00
750				179,200,00	172,500,00	96,26
				1,000,00	767,01	76,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1,000,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	181,200,00	173,267,01	95,62
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	14,780,00	14,779,00	99,99
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,931,902,00	2,829,561,13	96,51
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,516,00	212,515,14	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98,370,00	98,359,91	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,736,00	512,495,27	95,66
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	58,650,00	55,424,58	94,50
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,570,00	155,841,77	70,34
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,825,48	303,872,57	95,31
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8,800,00	4,403,41	50,04
750	75023	4260	Zakup energii	55,952,00	49,202,12	87,94
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000,00	2,084,00	41,68
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	428,930,00	390,203,18	90,97
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,979,00	45,602,04	95,05
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	39,311,00	36,242,37	92,19
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26,319,00	22,490,01	85,45
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	86,256,00	86,256,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,300,00	13,990,26	65,68
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	47,038,00	42,105,03	89,51
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,266,00	1,112,49	13,46
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,000,00	27,508,00	98,24
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	25,000,00	22,140,00	88,56
750	75023		Urzędy gmin	5,220,500,48	4,926,188,28	94,36
750	75056	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,756,00	14,756,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyn	13,500,00	13,500,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	28,821,00	28,821,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,500,00	34,916,19	95,66
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	54,200,00	50,433,08	93,05
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90,700,00	85,349,27	94,10
750	75095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	2,500,00	2,500,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,478,00	18,478,00	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15,500,00	15,350,40	99,03
750	75095		Pozostała działalność	36,478,00	36,328,40	99,59
750			Administracja publiczna	5,674,617,48	5,366,871,96	94,58
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	347,18	99,19
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,75	99,50
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,031,00	2,031,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,431,00	2,427,93	99,87
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,431,00	2,427,93	99,87
754	75412	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	5,925,00	5,925,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,568,00	47,744,00	85,92
754	75412	4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne	6,200,00	6,085,44	98,15
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,800,00	74,984,00	98,92
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,204,00	89,849,01	77,32
754	75412	4260	Zakup energii	29,818,00	18,849,24	63,21
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	40,512,17	10,907,73	26,92
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	45,081,00	28,688,01	63,64
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9,108,00	3,701,00	40,63
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	400,000,00	399,520,00	99,88
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	784,416,17	686,253,43	87,49
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,000,00	3,445,98	6,27
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	45,000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,000,00	3,445,98	3,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884,416,17	689,699,41	77,98
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	30,000,00	16,314,24	54,38
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i pożyczk.jedn.sam.terytor.	30,000,00	16,314,24	54,38
757			Obsługa długu publicznego	30,000,00	16,314,24	54,38
				96,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64,447,51	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160,447,51	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160,447,51	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podm.z budż.dla nipubl.jedn.syst.oświaty	363,055,00	360,253,89	99,23
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	619,393,00	599,584,13	96,80
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	28,300,00	28,298,00	99,99
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11,064,856,00	10,760,185,62	97,25
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,318,00	787,316,64	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	2,039,748,00	1,960,973,90	96,14
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	225,460,00	200,537,63	88,95
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,600,00	16,600,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,618,00	483,568,13	97,96
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	511,430,00	508,756,96	99,48
801	80101	4260	Zakup energii	112,675,00	103,058,02	91,46
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	251,222,00	176,870,12	70,40
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	305,502,00	299,288,63	97,97
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,160,00	12,996,73	91,78
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9,800,00	8,806,76	89,86
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18,885,00	18,812,63	99,62
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	521,222,00	521,222,00	100,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,710,00	15,735,30	94,17
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,485,858,37	1,480,885,67	99,67
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,038,891,04	1,037,890,25	99,90
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866,982,81	864,761,90	99,74
801	80101		Szkoły podstawowe	20,791,686,22	20,246,402,91	97,38
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	73,138,00	67,670,80	92,52
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,025,200,00	976,656,71	95,26
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,646,00	78,643,27	98,74
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,413,00	177,418,78	91,26
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,808,00	20,895,01	63,69
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,259,00	7,137,89	86,43
801	80103	4220	Zakup środków żywnościowych	126,800,00	122,276,80	96,43
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	12,441,00	11,438,61	91,94
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,501,00	63,501,00	100,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,627,00	623,06	23,72
801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	60,000,00	59,040,00	98,40
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,678,833,00	1,585,301,93	94,43
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	872,800,00	872,797,41	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	53,154,00	51,601,50	97,08
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,361,343,00	1,297,877,39	95,34
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,170,00	100,169,71	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	254,600,00	232,627,33	91,37
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	31,200,00	23,996,04	76,91
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,770,00	84,745,08	99,97
801	80104	4220	Zakup środków żywności	257,000,00	253,080,90	98,48
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3,000,00	2,992,50	99,75
801	80104	4260	Zakup energii	24,000,00	21,137,55	88,07
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	53,600,00	53,554,98	99,92
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,500,00	1,487,44	99,16
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	419,52	97,56
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,400,00	1,969,00	82,04
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	64,363,00	64,363,00	100,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	487,19	57,32
801	80104		Przedszkola	3,168,180,00	3,066,306,54	96,78
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	600,289,00	471,388,81	78,53
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600,289,00	471,388,81	78,53
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	276,788,00	258,201,96	93,29
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276,788,00	258,201,96	93,29
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12,330,00	10,200,00	82,73
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	25,439,00	20,381,82	80,12
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,769,00	30,581,82	80,97
801	80149	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5,670,00	5,326,44	93,94
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,642,00	85,941,53	98,06
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,217,00	4,214,88	99,95
801	80149	4110	Składki na ubezp.spoleczne	16,667,00	15,831,58	94,99
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,000,00	2,257,95	75,27
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7,950,00	7,950,00	100,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	26,43	16,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	125,306,00	121,548,81	97,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	26,050,00	25,270,26	97,01
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,147,00	485,973,72	99,35
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,165,00	28,162,27	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,267,00	68,072,08	94,20
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,737,00	11,929,99	93,66
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,685,00	989,10	58,70
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,327,00	14,327,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	866,05	99,55
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	781,47	86,73
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	646,149,00	636,371,94	98,49
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. i dofinans. zadań	2,797,74	2,797,74	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,470,85	1,440,56	97,94
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,293,10	141,259,98	97,90
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	148,561,69	145,498,28	97,94
801			Oświata i wychowanie	27,473,561,91	26,561,603,00	96,68
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,200,00	6,200,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8,456,00	8,456,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	14,656,00	14,656,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22,955,00	22,954,92	100,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,686,00	1,685,28	99,96
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,594,00	7,594,00	100,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	265,00	261,80	98,79
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,200,00	48,799,48	99,19
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,709,00	16,709,00	100,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	850,00	849,71	99,97
851	85154	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	34,035,00	34,034,65	100,00
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	775,00	775,00	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,200,00	1,200,00	100,00
851	85154	4700	Szkol pracowników niebędących członkami	625,00	624,32	99,89
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136,544,00	136,138,16	99,70
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,309,00	21,309,00	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,664,00	3,663,05	99,97
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	522,06	99,82
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,957,00	4,957,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	6,543,00	5,407,00	82,64
851	85195		Pozostała działalność	36,996,00	35,858,11	96,92
851			Ochrona zdrowia	188,196,00	186,652,27	99,18
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	194,400,00	194,398,74	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	194,400,00	194,398,74	100,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,680,00	7,680,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,460,00	2,460,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3,260,00	3,212,00	98,53
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	13,400,00	13,352,00	99,64
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17,118,00	16,769,68	97,97
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	17,118,00	16,769,68	97,97
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	120,603,00	120,547,64	99,95
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.spół.	120,603,00	120,547,64	99,95
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	277,705,00	273,994,73	98,66
852	85216		Zasiłki stałe	277,705,00	273,994,73	98,66
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,580,00	2,495,36	96,72
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	696,602,00	661,471,95	94,96
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,630,00	54,629,91	100,00
852	85219	4110	Skł.na ubezpie.spółeczne	129,662,00	123,729,47	95,42
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,054,00	16,643,76	97,59
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	2,000,00	980,00	49,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,000,00	21,800,00	90,83
				12,900,00	11,831,86	91,72
				10,000,00	9,596,80	95,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,740,00	1,140,00	65,52
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	39,122,00	37,709,66	96,39
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,973,00	1,797,30	91,09
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13,000,00	12,087,05	92,98
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25,970,00	25,970,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	6,500,00	5,728,40	88,13
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	1,037,833,00	987,611,52	95,16
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,688,00	33,587,37	82,55
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,804,00	2,803,02	99,97
852	85228	4110	Skł.na ubezp.społeczne	23,000,00	20,437,91	88,86
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,300,00	878,07	67,54
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,000,00	85,307,41	95,85
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	558,40	55,84
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,550,00	1,550,00	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	159,542,00	145,282,18	91,06
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	155,771,00	153,906,30	98,80
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155,771,00	153,906,30	98,80
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	31,000,00	30,909,00	99,71
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,937,00	37,937,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,213,00	8,159,48	99,35
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,360,00	12,228,80	85,16
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,700,00	19,617,81	99,58
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4,000,00	3,291,84	82,30
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	28,990,00	24,961,13	86,10
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	146,088,00	138,993,06	95,14
852			Pomoc społeczna	2,122,460,00	2,044,855,85	96,34
854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	1,200,00	784,00	65,33
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	140,726,00	135,430,00	96,24
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4,400,00	4,340,00	98,64
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146,326,00	140,554,00	96,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146,326,00	140,554,00	96,06
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	22,000,00	20,554,64	93,43
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	15,093,146,55	15,093,146,55	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,400,00	75,400,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,000,00	8,000,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,655,45	14,655,45	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,890,00	1,890,00	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3,000,00	3,000,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,147,00	4,147,00	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	18,018,00	18,018,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,100,00	3,100,00	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz paltności: wykorzyst. niezgodnie	3,500,00	2,756,88	78,77
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	679,00	679,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	15,248,036,00	15,245,847,52	99,99
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	50,000,00	43,017,12	86,03
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,698,570,33	4,698,570,33	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,131,00	134,131,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,000,00	9,000,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,455,67	334,455,67	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,949,00	2,949,00	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	2,000,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,200,00	5,200,00	100,00
855	85502	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	18,060,00	17,680,00	97,90
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,650,00	4,650,00	100,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz paltności: wykorzyst. niezgodnie	4,000,00	3,445,36	86,13
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,937,00	1,937,00	100,00
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skądki na	5,265,853,00	5,257,935,48	99,85
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	724,00	677,66	93,60
855	85503		Karta dużej rodziny	724,00	677,66	93,60
855	85503		Wynagrodzenia pozostałych niezgodnie	600,00	600,00	100,00
855	85503			79,000,00	78,516,00	99,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,100,00	5,882,48	96,43
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,000,00	14,735,95	98,24
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,050,00	978,26	93,17
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,853,92	92,70
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,100,00	3,100,00	100,00
855	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	20,00	18,24	91,20
855	85504		Wspieranie rodziny	107,369,00	106,183,85	98,90
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	133,000,00	129,800,59	97,59
855	85508		Rodziny zastępcze	133,000,00	129,800,59	97,59
855	85513	4130	Składki zdrowotne	30,411,00	30,411,00	100,00
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	30,411,00	30,411,00	100,00
855	85595	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.	10,000,00	10,000,00	100,00
855	85595		Pozostała działalność	10,000,00	10,000,00	100,00
855			Rodzina	20,795,393,00	20,780,856,10	99,93
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2,354,342,00	2,274,773,03	96,62
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7,158,00	7,157,14	99,99
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513,388,98	513,350,99	99,99
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237,565,11	229,498,10	96,60
900	90002	6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	860,844,00	555,906,20	64,58
900	90002		Gospodarka odpadami	3,973,298,09	3,580,685,46	90,12
900	90005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	1,000,00	1,000,00	100,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,791,76	17,791,76	100,00
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,875,38	2,875,38	100,00
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,83	409,83	100,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,892,83	4,892,83	100,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	17,750,20	17,750,20	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44,720,00	44,720,00	100,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	45,000,00	35,424,00	78,72
900	90013		Schroniska dla zwierząt	45,000,00	35,424,00	78,72
900	90015	4260	Zakup energii	237,225,00	200,864,99	84,67
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	110,036,00	106,456,50	96,75
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	107,269,80	100,941,00	94,10
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	454,530,80	408,262,49	89,82
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,300,00	2,300,00	100,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	20,000,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	22,300,00	22,300,00	100,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50,240,00	50,043,63	99,61
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodrką odpadami	50,240,00	50,043,63	99,61
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,566,00	27,566,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	33,574,00	24,564,00	73,16
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	43,383,88	43,314,99	99,84
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	32,048,95	12,000,00	37,44
900	90095		Pozostała działalność	136,572,83	107,444,99	78,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,726,661,72	4,248,880,57	89,89
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,500,00	9,964,82	79,72
921	92109	4260	Zakup energii	18,300,00	13,831,94	75,58
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	18,668,28	93,34
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5,000,00	1,702,21	34,04
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,000,00	343,063,31	98,02
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	60,141,80	60,141,80	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465,941,80	447,372,36	96,01
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	294,150,00	294,039,62	99,96
921	92116		Biblioteki	294,150,00	294,039,62	99,96
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	14,760,00	12,500,00	84,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność	14,760,00	12,500,00	84,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774,851,80	753,911,98	97,30
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	3,778,21	47,23
926	92601	4260	Zakup energii	13,100,00	10,219,60	78,01
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	25,600,00	17,743,58	69,31
926	92601		Obiekty sportowe	46,700,00	31,741,39	67,97
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.	105,000,00	105,000,00	100,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrod	3,000,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,000,00	60,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	4,125,50	41,26
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128,000,00	112,125,50	87,60
926			Kultura fizyczna i sport	174,700,00	143,866,89	82,35
			RAZEM:	70,561,237,85	67,590,014,27	95,79

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Dochody ogółem	60 581 107,69	65 389 170,55	65 389 170,55	72 323 503,98	110,60%	64 400 957,14	61 690 570,81	61 960 059,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 976 186,00	61 332 135,77	61 332 135,77	63 477 336,18	103,50%	60 171 598,31	61 059 172,00	61 960 059,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 216 074,00	9 216 074,00	9 216 074,00	9 975 778,00	108,24%	9 354 315,00	9 494 629,00	9 637 048,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 000,00	39 000,00	39 000,00	93 986,01	240,99%	29 435,00	29 877,00	30 325,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 074 650,00	20 383 845,00	20 383 845,00	20 383 845,00	100,00%	18 345 770,00	18 620 956,00	18 900 271,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 323 140,00	22 671 596,77	22 671 596,77	22 643 076,47	99,87%	22 642 987,00	22 967 632,00	23 297 146,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 333 322,00	9 021 620,00	9 021 620,00	10 380 650,70	115,06%	9 799 091,31	9 946 078,00	10 095 269,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 003 414,00	2 903 414,00	2 903 414,00	3 127 846,32	107,73%	3 003 414,00	3 063 482,00	3 124 752,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 604 921,69	4 057 034,78	4 057 034,78	8 846 167,80	218,05%	4 229 358,83	631 398,81	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 090 580,00	1 090 580,00	1 146 751,33	105,15%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 104 921,69	2 966 454,78	2 966 454,78	7 699 416,47	259,55%	4 229 358,83	631 398,81	0,00
2	Wydatki ogółem	62 057 998,18	70 561 237,85	70 561 237,85	67 590 014,27	95,79%	63 400 957,14	60 690 570,81	61 960 059,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 484 340,92	61 469 462,99	61 469 462,99	59 167 704,41	96,26%	56 685 432,00	57 059 172,00	57 960 059,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 635 310,00	24 442 318,99	24 442 318,99	23 555 847,90	96,37%	25 004 840,00	25 379 913,00	25 760 611,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	30 000,00	30 000,00	16 314,24	54,38%	20 000,00	10 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 573 657,26	9 091 774,86	9 091 774,86	8 422 309,86	92,64%	6 715 525,14	3 631 398,81	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 573 657,26	9 091 774,86	9 091 774,86	8 422 309,86	92,64%	6 715 525,14	3 631 398,81	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 844,00	1 260 844,00	1 260 844,00	955 906,20	75,81%	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 476 890,49	-5 172 067,30	-5 172 067,30	4 733 489,71	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 476 890,49	6 172 067,30	6 172 067,30	6 544 019,81	106,03%	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	3 172 067,30	3 172 067,30	3 544 019,81	111,73%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	3 172 067,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 976 890,49	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	976 890,49	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 491 845,08	-137 327,22	-137 327,22	4 309 631,77	-3138,22%	3 486 166,31	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 968 735,57	6 034 740,08	6 034 740,08	10 853 651,58	179,85%	3 486 166,31	4 000 000,00	4 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	2,66%	2,66%	2,49%	x	2,72%	2,65%	0,00%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,23%	-0,42%	-0,42%	10,46%	x	9,34%	10,53%	10,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	x	3,81%	3,76%	7,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,64%	8,75%	8,75%	8,75%	x	6,90%	6,85%	7,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	56 389,00	56 389,00	56 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	56 389,00	56 389,00	56 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	56 389,00	56 389,00	56 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 239 088,00	1 239 088,00	1 239 088,00	786 049,69	63,44%	3 997 960,02	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 239 088,00	1 239 088,00	1 239 088,00	786 049,69	63,44%	3 997 960,02	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 239 088,00	1 239 088,00	1 239 088,00	786 049,69	63,44%	3 997 960,02	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 408 185,00	3 517 671,94	3 517 671,94	3 201 407,44	91,01%	5 059 754,98	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 408 185,00	3 517 671,94	3 517 671,94	3 201 407,44	91,01%	5 059 754,98	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 239 088,00	2 413 124,02	2 413 124,02	2 107 147,44	87,32%	2 968 490,98	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 457 136,22	5 415 200,61	5 415 200,61	5 369 607,92	99,16%	5 585 254,98	1 085 400,00	0,00
10.1.1	bieżące	62 000,00	84 500,00	84 500,00	83 434,00	98,74%	75 500,00	5 400,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 395 136,22	5 330 700,61	5 330 700,61	5 286 173,92	99,16%	5 509 754,98	1 080 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za rok 2021	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym
1	Przedsięwzięcia razem				14 081 828,86	4 457 136,22	5 415 200,61	5 369 607,92	99,16%	10 031 329,79		1 995 973,27
1.a	- wydatki bieżące				165 400,00	62 000,00	84 500,00	83 434,00	98,74%	165 400,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 916 428,86	4 395 136,22	5 330 700,61	5 286 173,92	99,16%	9 865 929,79		1 995 973,27
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.):				7 918 288,98	2 297 341,00	2 717 354,09	2 706 027,23	99,58%	7 048 125,48		141 179,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 918 288,98	2 297 341,00	2 717 354,09	2 706 027,23	99,58%	7 048 125,48		141 179,91
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kowala	2020	2021	892 134,00	547 341,00	750 954,09	742 849,09	98,92%	21 970,50	zadanie wykonane	141 179,91
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym- współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2020	2021	1 966 400,00	1 750 000,00	1 966 400,00	1 963 178,14	99,84%	1 966 400,00	zadanie wykonane	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	1 099 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 099 242,37	zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	2 010 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 221,76	zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	1 950 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 950 290,85	zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 163 539,88	2 159 795,22	2 697 846,52	2 663 580,69	98,73%	2 983 204,31		1 854 793,36
1.3.1	- wyq[Id: 50275671-495B-415B-BC85-EB492CBE38F1. Podpisany				165 400,00	62 000,00	84 500,00	83 434,00	98,74%	165 400,00		0,00

1.3.1.1	Sporządzenie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kowala	2020	2021	32 000,00	32 000,00	32 000,00	31 119,00	97,25%	32 000,00	zadanie wykonane	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego, pomocy społecznej	Urząd Gminy Kowala	2020	2022	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022	0,00
1.3.1.3	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zabierzów, Błonie, Kosów, Huta Mazowskańska i Trabllice - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kowala	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63%	100 000,00	realizacja zadania w latach 2021-2022	0,00
1.3.1.4	Dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - wkład Gminy Kowala - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w latach 2021-2023	Urząd Gminy Kowala	2021	2023	11 400,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	11 400,00	realizacja zadania w latach 2021-2023	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 998 139,88	2 097 795,22	2 613 346,52	2 580 146,69	98,73%	2 817 804,31		1 854 793,36
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Kowala	2020	2022	235 000,00	50 000,00	59 540,00	57 471,00	96,53%	109 540,00	zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022	125 460,00
1.3.2.2	Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Kowala	2019	2021	2 756 000,00	1 437 740,92	1 385 332,22	1 385 249,08	99,99%	381 484,44	zadanie wykonane	1 370 667,78
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg	Urząd Gminy Kowala	2019	2021	300 583,49	290 583,49	268 603,49	264 530,10	98,48%	268 603,49	zadanie wykonane	31 980,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz. 573/2 (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury i tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectwa, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy Kowala	2019	2021	667 085,58	200 000,00	350 000,00	343 063,31	98,02%	48 305,57	zadanie wykonane	317 085,58
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Kowala	2020	2021	160 000,00	40 000,00	150 400,00	140 276,20	93,27%	150 400,00	zadanie wykonane	9 600,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg	Urząd Gminy Kowala	2020	2021	29 470,81	79 470,81	29 470,81	19 557,00	66,36%	9 470,81	wykonano dokumentację projektową	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Kowala	2021	2023	1 850 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	1 850 000,00	realizacja zadania w latach 2021-2023	0,00

ZESTAWIENIE STANU MIENIA GMINY KOWALA ZA ROK 2021

Lp	Składniki majątku	J.M.	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2021 roku	Stan na 31.12.2021 r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tyt. gospodar. mieniem w 2021 r.	Wydatki ponoszone z tyt. gospodar. mieniem w 2021 r.
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GRUNTY	ha	149,7067	+3,9276	152,1222	142,5463	8,38	1,1959		
	W tym:	zł	32 097 178	- 315 686 + 1 229 335	33 010 827	32 658 486	15 647	336 694	31 720	305 926
	- rolne	ha	44,1712	+1,6295 -0,54	45,2607	36,8807	8,38			
		zł	486 234	+ 93 767 - 14 160	565 841	550 194	15 647			
	- działki budowlane	ha	28,9265	- 0, 9300	27,9965	26,8681		1,1284		
		zł	13 022 674	- 301 319	12 721 355	12 384 661		336 694	31 720	305 926
	- tereny rekreac. (skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	267 100		267 100	267 100				
	- lasy, parki, stawy	ha	8,4293		8,4293	8,4293				
		zł	23 746		23 746	23 746				
	-pod drogami	ha	67,6797	+2,2981 -0,0421	69,9357	69,8682		0,0675		
		zł	18 297 424	+ 1 135 568 -207	19 432 785	19 432 785				
	2	Budynki	m ²	20 218,65	+853,05 -108,00	20 963,70	20 064,20	778,5	121	
W tym:		zł	23 128 610	+5 461 166 -24 868	28 564 908	28 451 737	92 285	20 886	103 047	176 870
Mieszkalne		m ²	789		789	668		121		
		zł	144 502		144 502	123 616		20 886	28 145	
Obiekty szkolne		m ²	9 847		9 847	9 847				
		zł	9 263 572	1 982 919	11 246 491	11 246 491				176 870
Obiekty kulturalne		m ²	322	103,55	425,55	425,55				
		zł	1 959 506	660 148	2 619 654	2 619 654				
Obiekty		m ²	872		872	872				

	służby zdrowia	zł	646 817		646 817	646 817				
	Pozostałe budynki	m ²	6 134,25	-108,00 m2	6 026,25	5 247,75	778,5		74 902	
		zł	3 664 916	- 24 868	3 640 048	3 547 763	92 285			
	Hale sportowe	m ²	2 254,4	+ 749,50	3 003,9	3 003,9				
		zł	7 449 297	2 818 099	10 267 396	10 267 396				
3	Budowle i urządzenia	zł	44 212 812	+2 190 436 - 77 419	46 325 829	46 325 829			2 398 975	
	Wodociągi	km	126,66	+ 1,29	127,95	127,95				
		zł	8 523 334	+ 504 160	9 027 494	9 027 494			673 528	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt	44	-27	17	17				
		zł	329 033	-77 419	251 614	251 614				
	Drogi	km	98,828	+0,002	98,83	98,83			1 693 706	
		zł	25 871 447	+ 1 304 368	27 175 815	27 175 815				
	Oświetlenie	zł	1 843 908	+104 016	1 947 924	1 947 924				
	Skwer (zagospod)	zł	343 892	-	343 892	343 892				
	Parkingi	szt	2		2	2				
		zł	UG 120 046	+197 578	317 624	317 624				
	Obiekty sportowe	szt	7		7	7				
		zł	4 249 552		4 249 552	4 249 552			31 741	
	Pozostałe obiekty inż. Lądowej	zł	2 931 600	+25 000 +55 314	3 011 914	3 011 914				
4	Urządzenia techniczne		1 771 932	+972 643 -62 279	2 682 296	2 682 296				
5	Środki transportu	szt	6	1	7	7				
		zł	452 252	-98 000	354 252	354 252			10 908	
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	101 662 784	+9 853 580 - 578 252	110 938 112	110 472 600	107 932	357 580	134 767	2 892 679