

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	86 959 506,55	91 143 729,08	104,81%
A1. dochody bieżące	86 098 824,31	89 246 350,10	103,66%
A2. dochody majątkowe, w tym:	860 682,24	1 897 378,98	220,45%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	772 000,00	810 397,60	104,97%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	91 668 380,75	86 338 594,24	94,19%
B1. wydatki bieżące	84 379 794,75	81 017 749,32	96,02%
B2. wydatki majątkowe	7 288 586,00	5 320 844,92	73,00%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt 4 708 874,20	nadwyżka 4 805 134,84	
Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	1 719 029,56	8 228 600,78	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 91 143 729,08 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 86 338 594,24 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4 805 134,84 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 041 560,58	1 041 560,58	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 875 801,62	6 228 822,75	106,01%
Razem przychody		9 917 362,20	10 270 383,33	103,56%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	139 139,00	139 139,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 969 349,00	2 969 349,00	100,00%
Razem rozchody		5 208 488,00	5 208 488,00	100,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku gmina:

a) dokonała spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 239 139,00 zł, w tym:

- spląta pożyczek - 139 139,00 zł;

- wykup wyemitowanych obligacji 2 100 000,00 zł;

b) uruchomiła zadłużenie w kwocie 3 000 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych;

c) nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 230 172,00 zł, z czego na 2021 rok do wydatkowania pozostała kwota 880 182,45 zł (w tym kwota 10,45 zł dot. odsetek naliczonych z tytułu oprocentowania rachunku bankowego). W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 880 182,45 zł na zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy w Przebudowie” - 440 172,00 zł,
- „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” - 440 010,45 zł.

W 2021 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 471 808,16 zł, które wydatkowała na:

- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – kwota 352 906,20 zł (do wydatkowania w 2022 roku pozostała kwota 88 393,80 zł),
- organizację transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach, działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19 – kwota 30 508,16 zł.

W dniu 20 grudnia 2021 roku gminie przekazana została subwencja uzupełniająca w wysokości 2 969.349,00 zł. Kwota ta stanowiła dochody bieżące budżetu oraz jednocześnie rozchody (§ 994 „Przelewy na rachunki lokat”).

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	429 684,86	430 440,05	100,18%	515 264,86	513 457,55	99,65%
Dział 020 Leśnictwo	-	-	-	18 000,00	17 738,00	98,54%
Dział 500 Handel	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%
Dział 600 Transport i łączność	208 138,00	1 226 163,01	589,11%	10 504 369,28	9 227 871,15	87,85%
Dział 630 Turystyka	-	-	-	66 600,00	58 972,46	88,55%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 634 564,00	2 794 976,73	106,09%	1 941 921,38	1 674 294,99	86,22%
Dział 710 Działalność usługowa	37 980,00	37 980,00	100,00%	192 780,00	168 274,92	87,29%
Dział 750 Administracja publiczna	167 123,27	172 362,28	103,13%	8 783 556,00	8 170 288,59	93,02%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 954,00	9 723,64	97,69%	9 954,00	9 723,64	97,69%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 855,61	106,69%	1 131 290,00	1 033 138,77	91,32%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 839 909,57	41 747 838,13	107,49%	4 440,00	2,58	0,06%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	512 480,00	422 239,08	82,39%
Dział 758 Różne rozliczenia	16 396 940,09	16 411 887,06	100,09%	595 327,08	935,80	0,16%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 940 427,65	2 060 184,13	106,17%	25 884 689,65	25 221 342,06	97,44%
Dział 851 Ochrona zdrowia	39 152,00	30 517,16	77,95%	533 642,37	407 534,12	76,37%
Dział 852 Pomoc społeczna	547 864,20	541 018,05	98,75%	2 494 806,17	2 469 689,55	98,99%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 439,00	6 439,00	100,00%	195 000,00	195 000,00	100,00%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 564,00	32 394,02	58,30%	657 207,00	614 805,03	93,55%
Dział 855 Rodzina	25 160 965,38	25 132 812,66	99,89%	25 809 225,41	25 748 675,06	99,77%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 842,67	470 479,53	105,29%	5 766 055,55	5 187 918,72	89,97%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 909,86	12 910,18	100,00%	3 308 665,00	3 209 233,65	96,99%
Dział 926 Kultura fizyczna	16 748,00	16 747,84	100,00%	2 733 607,00	1 977 958,52	72,36%
Razem	86 959 506,55	91 143 729,08	104,81%	91 668 380,75	86 338 594,24	94,19%

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Radosław Szpot