

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.54.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Góry Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2021 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2021 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2021 rok:
 - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
 - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2021 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2021 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

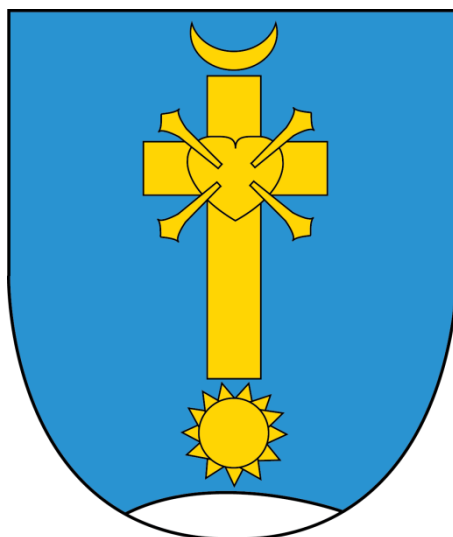
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270; z 2022 r., poz. 583.

GMINA GÓRA KALWARIA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

MARZEC 2022

SPIS TREŚCI

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>WSTĘP</i>	3
<i>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	6
<i>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</i>	13
<i>REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	53
<i>INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA</i>	53
<i>PODSUMOWANIE</i>	54
<i>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	57

WSTĘP

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za 2021 rok.

Budżet gminy na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 16 grudnia 2020 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy, w tym	177.474.609 zł
<i>dochody majątkowe</i>	18.353.030 zł
<i>dochody bieżące</i>	159.121.579 zł
wydatki budżetu gminy, w tym	177.138.609 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	19.264.207 zł
<i>wydatki bieżące</i>	157.874.402 zł
przychody budżetu gminy	3.620.000 zł
rozchody budżetu gminy	3.956.000 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 336.000 zł. Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 11% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano znaczących zmian budżetu przeprowadzanych na podstawie 14 uchwał Rady Miejskiej i 32 zarządzeń Burmistrza:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.201.559 zł, tj. do wysokości 182.676.168 zł: z tego dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.071.170 zł, tj. do wysokości 13.281.860 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 10.272.729 zł, tj. do wysokości 169.394.308 zł;
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 12.099.030 zł, tj. do wysokości 189.237.639 zł: z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.427.895 zł, tj. do wysokości 22.692.102 zł, a wydatki bieżące o kwotę 8.671.135 zł, tj. do wysokości 166.545.537 zł;

- wprowadzono przychody budżetu w kwocie 11.922.220 zł – rozdysponowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych (w kwocie 11.515.090 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (w kwocie 407.130 zł);
- zmniejszono rozchody budżetu w wysokości 100.000 zł zaplanowane jako spłata pożyczki, która ostatecznie nie została zaciągnięta;
- wprowadzono rozchody w kwocie 5.124.749 zł jako lokatę bankową środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. planowanym deficytem w wysokości 6.561.471 zł, na pokrycie którego przeznaczono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych w wysokości 6.154.341 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 407.130 zł. Na sfinansowanie rozchodów gminy, ustalonych ostatecznie w wysokości 8.980.749 zł, zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.620.000 zł i dochody z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5.124.749 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmieniano sześciokrotnie.

Uchwałą Nr XLVI/390/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku przeklasyfikowano plan wydatków na projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” w zakresie zmiany działu klasyfikacji budżetowej, na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu. Natomiast uchwałą Nr XLVIII/396/2021 z dnia 19 marca 2021 roku wprowadzono do budżetu projekt polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz, zakresie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 6.800 zł. Uchwałą Nr LII/451/2021 z dnia

26 maja 2021 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację projektu finansowanego bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w ramach partnerstwa z rejonem North Halmahera w Indonezji, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w kwocie dotyczącej okresu sprawozdawczego w wysokości 707.669 zł.

Następną zmianę dokonano uchwałą Nr LX/547/2021 z dnia 27 października 2021 roku – zmieniono wartości zabezpieczone na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji. Uchwałą Nr LXI/562/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku wprowadzono do budżetu projekt polegający na budowie kulturalnej ścieżki rowerowej - etap I, zakresie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 2.180 zł. Ostatnią zmianę w planie wydatków wiązanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano dnia 14 grudnia 2021 r., uchwałą Nr LXIII/574/2021, w której zwiększono wydatki niekwalifikowane w projekcie dotyczącym budowy kulturalnej ścieżki rowerowej o kwotę 1.300 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Dochody budżetowe	182.676.168,00	180.163.178,01	98,62
2.	Wydatki budżetowe	189.237.639,00	169.981.446,73	89,82
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 6.561.471,00	10.181.731,28	---

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 180.163.178,01 zł, co stanowi 98,62% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w 37,37% (4.962.888,75 zł) a dochody bieżące w 103,43% (175.200.289,26 zł). Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 169.981.446,73 zł, co daje wskaźnik wynoszący 89,82%, z tego wydatki majątkowe 61,35% (13.920.725,74 zł) oraz wydatki bieżące 93,70% (156.060.720,99 zł). Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 6.561.471 zł wykonano jako nadwyżkę budżetu w wysokości 10.181.731,28 zł.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/375/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane. Dochody i wydatki rachunków wydzielonych oraz wykaz jednostek, które je utworzyły przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat	84 551 530,65
- podatek od osób prawnych (§ 002)	2 865 732,16
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	40 706 326,00
- podatek rolny (§ 032)	862 661,00
- podatek od nieruchomości (§ 031)	22 781 895,42
- podatek leśny (§ 033)	97 972,82
- podatek od środków transportowych (§ 034)	1 101 539,38
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	38 281,56
- podatek od spadków i darowizn (§ 036)	123 409,64
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	4 129 416,20
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	177 624,50
- wpływy z opłaty targowej (§ 043)	0,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	969 374,45
- pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	10 697 297,52
dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	4 136 984,20
- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 i 055)	800 588,42
- wpływy z dywidend (§ 074)	0,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	3 258 706,93
- odsetki (§ 092)	77 688,85
pozostałe dochody bieżące własne, w tym:	6 571 837,98
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	99 885,51
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (§ 244, § 246, § 268)	251.553,04
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§200 i §205)	693 441,35
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	27 000,00
- inne wpływy (§ 083, § 097, § 236, § 069, § 057, § 298, § 096, § 091, § 058, §095, §094, §098, §291, §299, §270, §061, §063, §064, §066, §067, §151, §218, §027, §269, §295)	5.499.958,08
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	47 031 012,43
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	44 187 524,21
- na zadania własne (§ 203 i § 204)	2 843 488,22
subwencja ogólna z tego:	32 908 924,00
- część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	27 563 882,00
- część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	220 293,00
- rezerwa subwencji ogólnej (rozdz. 75802 §275)	5 124 749,00
dochody majątkowe własne, z tego:	4 742 610,65
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	1 578 846,59
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	273 303,75
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	14 259,41
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (§ 629)	628 819,61
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§620 i §625)	489 483,39
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	514 057,90

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 663)	168 497,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	76 497,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628)	998 846,00
majątkowe dotacje z budżetu państwa, z tego:	220 278,10
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	220 278,10

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 84.551.530,65 zł, stanowiące 46,93% zrealizowanych

dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 40.706.326 zł, stanowiący 22,59% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 22.781.895,42 zł, stanowiący 12,65% zrealizowanych dochodów,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie

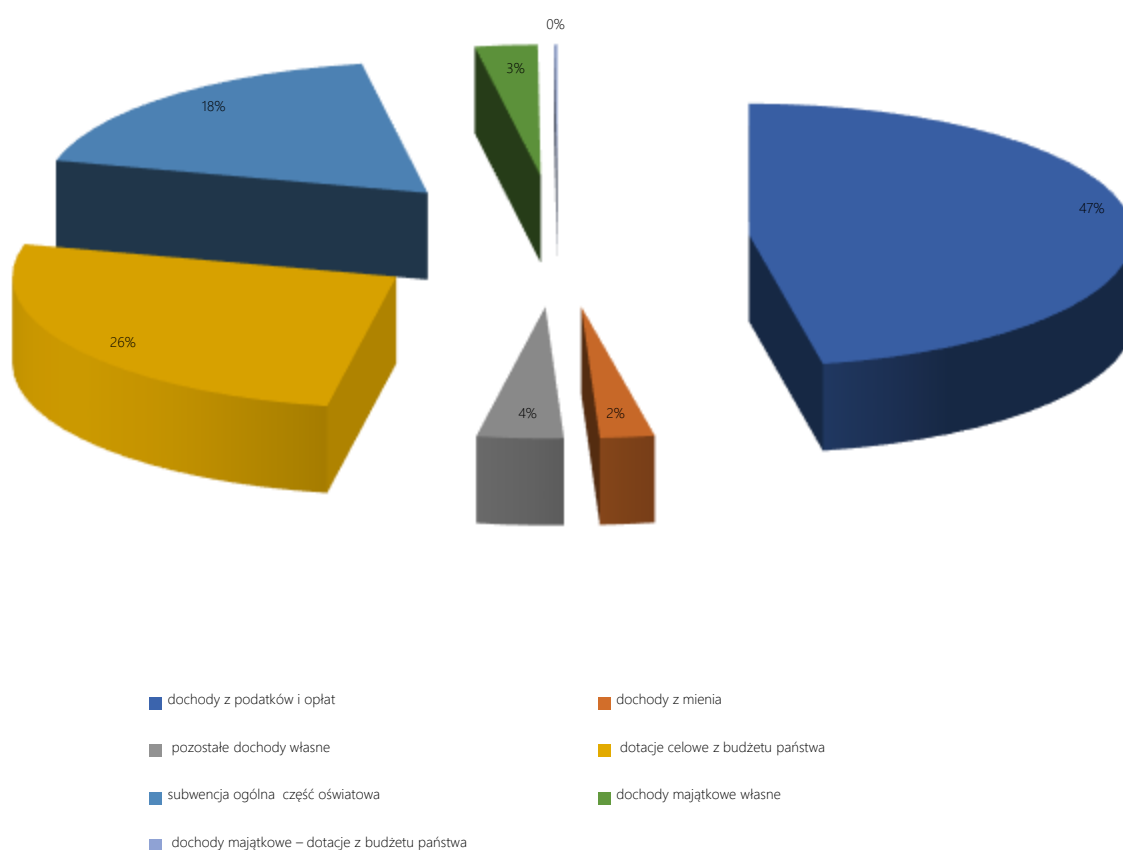
47.031.012,43 zł, stanowiące 26,10% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna – 32.908.924 zł, stanowiąca 18,27% wykonanych dochodów.

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo. Największe odchylenia w realizacji planu dochodów dotyczą:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – wpłynęło 3.765.718,16 zł więcej niż było planowane;
- w podatku od nieruchomości i środków transportowych (uzyskano 1.917.434,80 zł więcej niż było planowane);
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (uzyskano 721.416,20 zł więcej niż było planowane);
- opłat pobieranych przez placówki oświatowe, OSiR i ABK- w wyniku pandemii wirusa Sars-Cov-2 uzyskano 1.607.902,87 zł mniej niż było planowane.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY GÓRA KALWARIA W 2021 ROKU



Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły nieplanowane środki na realizację zadań w latach przyszłych w wysokości:

- 500.000 zł z programu Rosnąca odporność – jako nagroda za poziom wyszczerpienia mieszkańców, które Gmina przeznaczy na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2;
- 98.087,62 zł z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 29.629,63 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie za odbiór i utylizację azbestu;
- 28.000 zł – dotacja na remont dachu w Ratuszu;
- 21.143,41 zł – refundacja wydatków za szczepienie przeciwko HPV.

Na dzień sprawozdawczy, dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu 1, 7 i 8) zrealizowano w wysokości 15,62% planowanej wielkości, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów polegających na doświetleniu wiślanej skarpy, budowie strefy rekreacji przy basenie i przede wszystkim instalacji systemów odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Rada Miejska uchwalając stawki podatkowe na 2021 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy, przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 3.689.075 zł,
- w podatku od środków transportowych – 526.097 zł,

co daje razem kwotę 4.215.172 zł, stanowiącą 2,34% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 4,42% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy. W porównaniu do 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wzrosły o 945.327 zł.

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2021 roku wyniosły 37.699 zł i dotyczyły budynków lub ich części wykorzystywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub na potrzeby działalności kulturalnej, wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami oraz budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie konserwatorskiej oraz w miejscowości Czersk, położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady. Ponadto, skutki ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2021 roku wyniosły 103.841,68 zł. Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły

141.540,68 zł, co stanowi 0,08% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem i 0,15% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy.

Natomiast skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2021 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości – 97.381 zł,
- w podatku rolnym – 597 zł,
- w podatku od środków transportowych – 17.343 zł
- w odsetkach od należności podatkowych i opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.874,61 zł,
- w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.106,70 zł,

co daje razem kwotę 128.302,31 zł stanowiącą 0,07% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 0,13% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy. W porównaniu do 2020 roku, skutki udzielonych przez Burmistrza ulg zmniejszyły się o 44.193,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 9.871.048,37 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 682.718,28 zł. Nadpłaty powstałe w 2021 roku stanowiły kwotę 240.069,91 zł i zmniejszyły się o 57.461,09 zł w stosunku do kwoty nadpłat na koniec roku 2020.

Ogółem zaległości i nadpłaty powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zaległości</i>	<i>Kwota nadpłat</i>
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, opłaty za media w lokalach użytkowych, odsetki)	1.097.420,66	1.106,45
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	1.516.746,14	63.945,54
3.	Podatek od środków transportowych	79.354,01	3.696,30

4.	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.595.175,59	106.783,56
5.	Pozostałe dochody gminy (w tym: hipoteki, mandaty, zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka, zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetki)	4.513.477,83	1.344,06
6.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	867.224,63	63.194,00
7.	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	201.649,51	0,00
Razem		9.871.048,37	240.069,91

Na powstałe zaległości wystawiono łącznie 8.702 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wszczęto 1.021 egzekucji. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 9.202.690,52 zł i stanowiły 5,11% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów.

Należności wymagalne, wg jednostek budżetowych odpowiedzialnych za realizację należności przedstawiają się następująco:

- 383.967,31 zł – Administracja Budynków Komunalnych – różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 341.557,69 zł wynika z kwoty należnych odsetek,
- 1.958,79 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji – różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (-) 6,54 zł wynika z kwoty podatku VAT,
- 4.200.627,78 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (-) 4.061.432,40 zł wynika z kwoty należności od dłużników alimentacyjnych,
- 552 zł – placówki oświatowe i żłobek,
- 4.615.584,64 zł – Urząd Miasta i Gminy wraz z Organem - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 4.388.239,10 zł wynika z kwoty należności od dłużników alimentacyjnych (4.061.432,40 zł), należnych odsetek (346.550,31 zł) i kwoty podatku VAT (19.743,61 zł).

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr L/528/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz kierownicy jednostek budżetowych ABK i OSiR udzielili pomocy poprzez umorzenie należności pieniężnych w łącznej wysokości 225.571,63 zł. Ponadto rozłożyli na raty należności w łącznej kwocie 100.633,67 zł. Powodem powyższych ulg była przede wszystkim trudna sytuacja materialna dłużników.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi na podstawie Zarządzenia Nr ROA.0120.16.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – nie zgłosiła się osoba, która chciałaby odpracować należności czynszowe.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/4472013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria udzielono zniżek w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przyznanej Karty Rodziny w łącznej kwocie 12.891,50 zł.

Na podstawie uchwały Nr XIV/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwolniono z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w łącznej kwocie 3.322 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2021 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy.

Wydatki gminy zrealizowano w 89,82% tj. na plan 189.237.639 zł wydatkowano

169.981.446,73 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące: 156.060.720,99 zł (tj. 91,81% poniesionych wydatków), w tym:

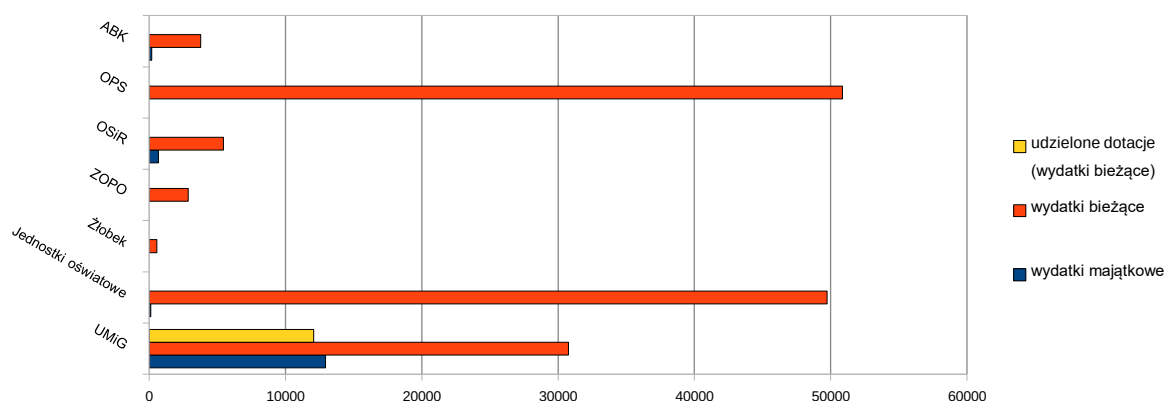
- zadania zlecone gminie: 44.187.524,21 zł (tj. 26% poniesionych wydatków),
- dotacje oraz wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 12.057.446,94 zł (tj. 7,09% poniesionych wydatków),
- wynagrodzenia i pochodne: 57.215.999,37 zł (tj. 33,66% poniesionych wydatków),
- wydatki na obsługę długu (§811): 384.218,50 zł (tj. 0,23% poniesionych wydatków),
- pozostałe zadania bieżące, w tym: 42.215.531,97 zł (tj. 24,83% poniesionych wydatków).

b) wydatki majątkowe: 13.920.725,74 zł (tj. 8,19% poniesionych wydatków), w tym:

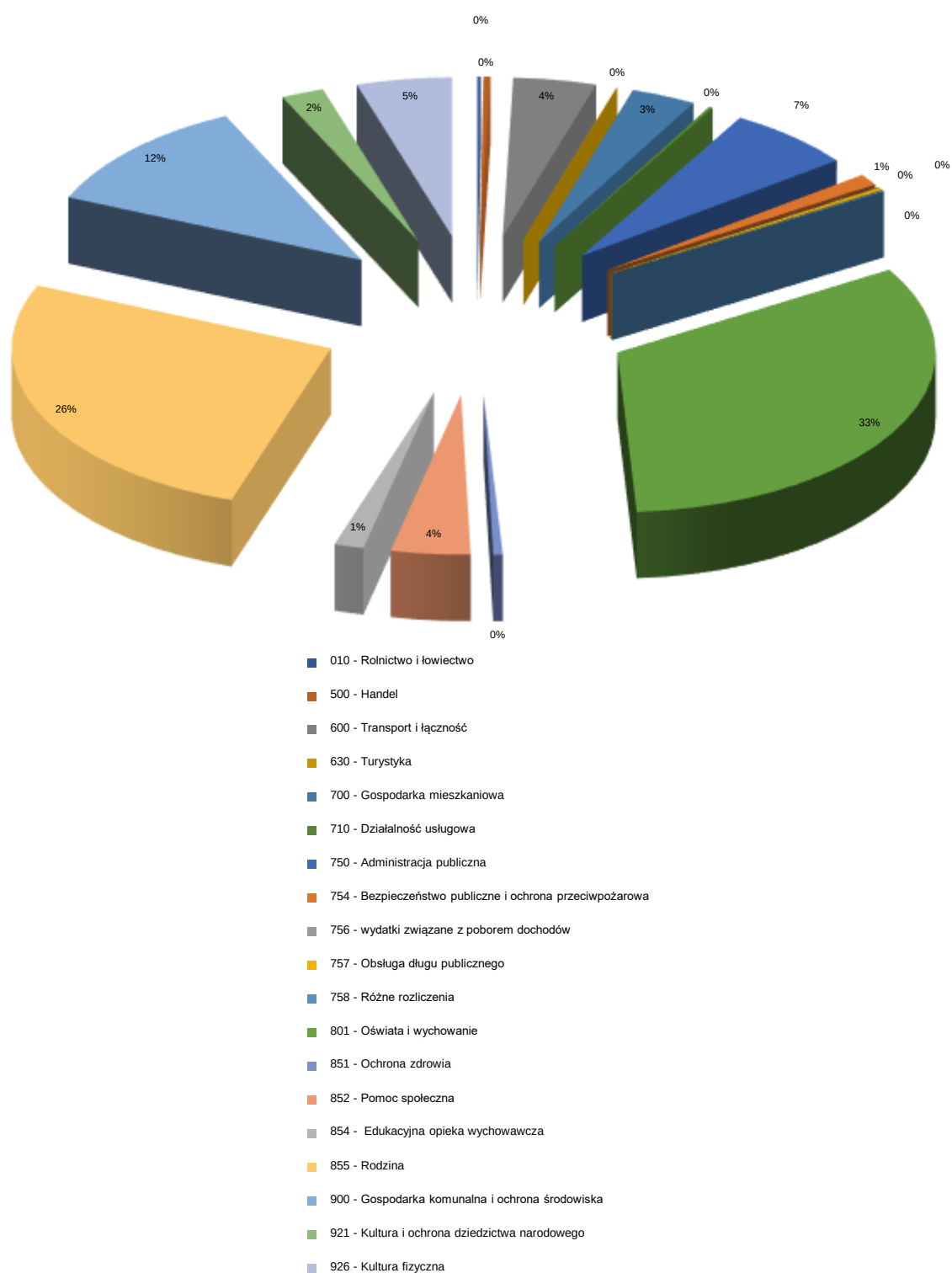
- dotacje celowe na inwestycje: 761.085,04 zł (tj. 0,45% poniesionych wydatków),
- inwestycje własne: 11.841.040,70 zł (tj. 6,97% poniesionych wydatków),
- pomoc finansowa innym JST: 180.000 zł (tj. 0,10% poniesionych wydatków),
- dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o.: 1.138.600 zł (tj. 0,67% poniesionych wydatków).

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Góra Kalwaria zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2021 roku w mln zł.



Struktura poniesionych przez Gminę Góra Kalwaria wydatków w 2021 roku.



Wydatki bieżące wykonano w 93,70% i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych w zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w 61,35%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe – załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	317.765,00	302.242,18	95,12

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01008 Melioracje wodne – kwota 80.000 zł została przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania wykonano:

- konserwację rowów w miejscowościach: Góra Kalwaria, Dębówka, Kąty, Obręb, Szymanów, Wojciechowice, Solec, Sobików, Czaplinek, Krzaki Czaplinkowskie i Pęcław;
- usunięto awarie drenarskie w Baniosze, Cendrowicach, Czaplinie, Czaplinku, Sobikowie,

Czarnym Lesie, Dobieszu i Sierzchowie.

Zadania te zostały wykonane przez Spółkę Wodną w Górze Kalwarii i sfinansowane z budżetu gminy w formie dotacji celowej.

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 17.318,38 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2021 roku wpływów z podatku rolnego oraz spłatę zobowiązania za 2020 r. (79,79 zł). Kwota 14,63 zł, stanowiąca zobowiązanie wobec Izby Rolniczej z tytułu nieodprowadzonych wpłat z końca grudnia, została przekazana w styczniu 2021 r.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 180.668,95 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane zostały w rozdziale:

- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 8.254,85 zł (49,14% planu) z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów do ogłoszenia przetargów na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk – etap II Czersk, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz. Niski stopień realizacji planu wynika z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy usługi.
- 01095 Pozostała działalność w kwocie 16.000 zł (80% planu) – dotacja na dofinansowanie modernizacji budynku ROD „Malinka”. Źródłem finansowania tych wydatków była przekazana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” w kwocie 8.000 zł i budżet gminy również w kwocie 8.000 zł.

Dział 500

HANDEL	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	1.023.262,00	601.378,07	58,77

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego wydatkowano kwotę 270.918,26 zł, co stanowi 93,08 % zaplanowanej wielkości.

Na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w ramach partnerstwa z regionem North Halmahera w Indonezji, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” wydatkowano kwotę, w przeliczeniu na PLN, 330.459,81 zł, tj. 46,97% zaplanowanej w omawianej dziedzinie wielkości. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wpływ miał brak możliwości odbycia wyjazdów studyjnych w związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa Sars-Cov-2.

Nie wydatkowano kwoty 28.700 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska gminnego w związku z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	9.135.140,00	7.179.820,32	78,60

Na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki w wysokości 2.621.562,69 zł (86,15% planu) przeznaczono na: dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z porozumieniem dotyczącym linii 742 ZTM (kwota 434.845 zł), dotację dla Gminy Konstancin – Jeziorna w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-21 (kwota 173.699,24 zł), dotację dla Gminy Piaseczno w związku z porozumieniem dotyczącym

linii L-25 (kwota 525.450,98 zł) i L-13 (kwota 273.629,04 zł). Kwotę 1.042.515,91 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych na trasie L- 28 i L- 30 oraz kwotę 75.019 zł na infrastrukturę przystankową (z tego 7.000 zł w ramach funduszu sołeckiego). Ponadto wydatkowano kwotę 96.398 zł na realizację Porozumienia z Miastem stołecznym Warszawa w zakresie dopłat do cen biletów ze zniżką zakupywanych przez mieszkańców Gminy w ramach oferty „Warszawa+”. Ponadto, za kwotę 5,52 zł opłacono odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań;

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 1.760 zł za pozostawienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach krajowych;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano 448,62 zł za pozostawienie urządzeń sieciowych w drodze wojewódzkiej – ul. Towarowa;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 180.000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice – Sobików;
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w 2021 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie 4.374.711,01 zł, tj. 74,07% wielkości planowanej. Niski stopień realizacji planu omawianego rozdziału wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji budżetu oraz niewydatkowania zaplanowanych środków na przedsięwzięciach wieloletnich dotyczących przebudowy ul. Długiej w Baniosze i odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii, przebudowy z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów, budowy drogi w Podłęczu oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 74,03% środków planowanych, tj. 1.701.449,17 zł, z tego kwota 229.820,25 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Brzeście, Brzumin,

Buczynów, Cendrowice, Coniew, Czaplinek, Karolina, Kąty, Królewski Las, Moczydłów, Pęcław, Podgórze, Podosowa, Potycz, Sierzchów, Solec, Tomice i Wojciechowice.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.673.261,84 zł (74,10% wielkości planowanej), z tego 1.552.677 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021, sfinansowano m.in.: przebudowę ul. Polnej w Cendrowicach i drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice, rozbudowę parkingu przy szkole w Coniewie (fundusz sołecki), budowę chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach, budowę drogi Góra Kalwaria – Ługówka i ul. 1KDL w Łubnej, budowę ul. Spacerowej w Kątach, ul. Walewickiej i Papczyńskiego w Górze Kalwarii oraz aktualizację kosztorysów na budowę ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk (kulturalnej ścieżki rowerowej). Ponadto, w wieloletniej prognozie finansowej gminy, umieszczone są zadania, na które nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środków a ich realizacja kontynuowana będzie w kolejnych latach, te zadania to: przebudowa ul. Długiej w Baniosze i odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii, przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów, budowa drogi w Podłęczu oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii;

- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatkowano 1.338 zł na holowanie porzuconych pojazdów.

Dział 630

TURYSTYKA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	70.000,00	53.000,00	75,71

Wydatkowano 50.000 zł na montaż tablic na budynkach i tablic wolnostojących na terenie układu urbanistycznego miasta, tworzących szlaki turystyczne oraz 3.000 zł na wykonanie materiałów promujących Gminę Górę Kalwarię i Urzecz jako markę turystyczną. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – Virtual WOF – zmiany w harmonogramie realizacji.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	5.877.350,00	5.603.669,23	95,34

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zadania bieżące zostały wykonane w 98,67% planowanej kwoty, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 2.388.000 zł z czego wydatkowano 2.160.747,60 zł (90,48% planu).

W omawianym dziale środki w wysokości 15.600 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baniocha – Osiedle (koszenie działek gminnych), Baniocha – Wieś (zagospodarowanie terenu przy ul. Podleśnej) oraz Wólka Dworska (koszenie działki gminnej).

W poszczególnych rozdziałach dziedziny wydatkowano:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - jednostką, która w imieniu Gminy realizuje zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej jest jednostka budżetowa pn. Administracja Budynków Komunalnych. Do jej zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto, ABK realizuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2025, który uchwalony został Uchwałą Nr XLIX/401/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 marca 2021 roku.

W 2021 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki, wykonanie jej zadań statutowych z omawianej dziedziny oraz zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) i remontów bieżących zasobów komunalnych z zaplanowanych 3.227.000 zł wydatkowano 3.215.468,63 zł (tj. 99,64% planowanej wielkości). Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,86% - kwotę 167.761,08 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Strażacka 1 (15.000 zł) i termomodernizacji i zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3

(15.000 zł) oraz na modernizację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 (137.761,08 zł);

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 2.218.680,37 zł tj. 89,44% planu. Wydatki bieżące, w łącznej kwocie 225.693,85 zł, obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy oraz zadania związane z wykonaniem funduszu sołeckiego (15.600 zł). Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na wykup gruntów (1.992.986,52 zł);

- rozdział 70095 Pozostała działalność – kwotę 1.759,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem komorniczym i objęciem spadku.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	448.265,00	360.355,54	80,39

Na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym oraz na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 360.355,54 zł, tj. 80,39% planowanej wielkości, z tego kwotę 36.952 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021. Na zadania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 360.407 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 296.775,94 zł, tj. plan został zrealizowany w 82,34%. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu w omawianej dziedzinie miało wpływ kilka czynników, takich jak: rozwiązanie umów z nierzetelnymi wykonawcami, wielokrotne wprowadzanie korekt w obszarach objętych sporządzaniem miejscowych planów ze względu na zmiany wprowadzane w projektach w wyniku uwzględnienia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu uniemożliwiające zakończenie w czasie procedur i wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych

wyniosły 63.579,60 zł, z środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów oraz podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	12.340.958,00	11.063.095,45	89,65

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 11.063.095,45 zł tj. 89,65% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne Gminy w wysokości 10.654.897,75 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 284.800 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 jako wsparcie dla podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, dedykowanego sygnariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”, w wysokości 4.197,70 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją Ratusza w wysokości 120.000 zł.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie : plan 550.012 zł – wykonanie 526.362,34 zł (95,70%)
W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną w kwocie 235.928 zł dotacją celową (44,82% poniesionych wydatków) koszty wykonania zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń

z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych. Pozostała kwota, tj. 290.434,34 zł pochodziła ze środków własnych Gminy;

- 75022 Rady gmin : plan 314.400 zł – wykonanie 291.020,66 zł (92,56%). Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych (234.595,24 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły, przede wszystkim, zakupu prasy, środków żywności, materiałów biurowych i usług telefonii komórkowej;
- 75023 Urzędy gmin : plan 9.447.541 zł – wykonanie 8.345.027,14 zł (88,33%). Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 82,71 etatów pracowników administracji i 11,64 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 5.170.742,37 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 960.163,94 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 506.842,39 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PEFRON, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne i doszkalać kadr, honoraria i PPK). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.079.552,03 zł. Były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne, opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.). W ramach wydatków majątkowych wydano na:
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących kwotę 172.757,30 zł,
 - zakup centrali telefonicznej kwotę 38.000 zł (ustanowioną jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021),
 - modernizację Ratusza kwotę 416.969,11 zł,

Nie wydatkowano środków na termomodernizację budynku Urzędu ze względu na brak dofinansowania w okresie sprawozdawczym. Przygotowano i złożono drugi wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony pozytywnie, z tym że na kolejny okres sprawozdawczy;

- 75056 Spisy powszechne i inne: wydatkowano kwotę 48.872 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań (wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa);
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 319.438 zł – wykonanie 258.800,41 zł (81,02%). Do głównych zadań prowadzonych w 2021 roku z zakresu promocji gminy należały:
 - publikacje o Św. Stanisławie Papczyńskim (Patronie Gminy) i Nadwiślańskim Urzeczu,
 - wydruk plansz i banerów promocyjnych,
 - organizacja wystawy historycznej, pikniku historycznego oraz organizacja uroczystości związanej z nadaniem nazwy dwóm rondom w mieście,
 - publikacje w środkach masowego przekazu,
 - zakup materiałów promocyjnych (różnego rodzaju gadżety promocyjne z logo gminy, namiot z logo gminy, kalendarze z logotypem, zdjęcia z drona) oraz nagród konkursowych w ramach patronatu Burmistrza.

Nie wydatkowano kwoty 55.500 zł na publikację „Góra Kalwaria jak z obrazka” ze względu na trudności spowodowane pandemią Sars-Cov-2 w wyborze wykonawców poszczególnych elementów publikacji;

- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: ogółem wydatkowano 98,58% planu, tj. kwotę 1.264.316,23 zł.
- Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisami w łącznej wysokości 998.861,03 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (CUW) wyniosły 265.455,20 zł;

- 75095 Pozostała działalność: plan 378.200 zł – wykonanie 328.696,67 zł (86,91%).

Główną pozycję wydatków stanowiły diety i wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 228.903,33 zł. Ponadto z ww. środków sfinansowano:

- publikacje dla sołtysów w kwocie 1.815,50 zł,
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza LGD, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Wiejskich RP w łącznej kwocie 40.409,79 zł.
Nie przekazano składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Powodem braku płatności było nie wystawienie przez Stowarzyszenie dokumentu, na podstawie którego można było wykonać przelew.
- utrzymanie sieci WiFi – FreeZone w kwocie 940,95 zł,
- system do konsultacji społecznych oraz materiały informacyjne do konsultacji społecznych w zakresie budżetu partycypacyjnego i zmiany granic miasta w kwocie łącznej 8.893,75 zł,
- realizację funduszu sołeckiego w sołectwie Brzeście, Cendrowice, Czaplinek, Krzaki Czaplinkowskie oraz Łubna w łącznej kwocie 41.661,45 zł;
- wynagrodzenie koordynatora ZIT (w ramach realizowanego projektu) w łącznej kwocie 6.071,90 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	5.283,00	5.173,86	97,93

W roku 2021 Gmina otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym

dziale pokryły koszt prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców .

Dział 752

OBRONA NARODOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.500,00	1.434,61	57,38

Na zadania związane z opieką nad miejscami pamięci w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.434,61 zł. Niski stopień realizacji planu spowodowany został zakupem zniczy i wiązanek w mniejszej ilości i po niższych cenach niż planowano.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.060.351,00	1.971.547,07	95,69

Na plan wydatków 2.060.351 zł wydatkowano kwotę 1.555.697,52 zł na wydatki bieżące oraz 415.849,55 zł na wydatki majątkowe.

Znaczną pozycję w bieżących wydatkach budżetowych działu 754 stanowiły koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Łubna, Czaplin, Czaplinek, Wojciechowice, Cendrowice i Pęcław oraz w Górze Kalwarii – 777.662,14 zł, z tego 31.858,99 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha – Wieś, Czachówek, Dobiesz, Kąty, Solec, Tomice i Wojciechowice (plan wydatków bieżących przeznaczonych na OSP wykonano w 97,68%). Zrealizowane wydatki to: ekwiwalenty za działania ratownicze, wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych, składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych i strażnic, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za energię oraz dotacje celowe dla OSP w Pęcławiu, Górze Kalwarii, Czaplinku, Cendrowicach, Czaplinie i Wojciechowicach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i remonty strażnic. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 385.849,55 zł (99,70% planowanej wielkości), z tego na dofinansowanie rozbudowy i

modernizacji strażnicy OSP Pęcław (dotacja – 184.695,45 zł), dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP Cendrowice (dotacja – 50.000 zł) i strażnicy OSP Czaplin (dotacja – 58.154,10 zł), dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Baniocha (dotacja – 20.000 zł) i zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP Góra Kalwaria (dotacja – 13.000 zł). Ponadto, kwotę 60.000 zł przeznaczono na modernizację budynku strażnicy OSP Wojciechowice w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej i modernizacji ogrzewania. Warty podkreślenia jest fakt, że na prawie wszystkie zadania inwestycyjne pozyskano dofinansowanie z różnych źródeł w łącznej wysokości 185.000 zł.

Na utrzymanie Straży Miejskiej w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 466.518,06 zł z 491.062 zł zaplanowanych, co stanowi 95%. Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, PPK oraz podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) stanowiły 93,27% (435.206,14 zł) w/w wydatków (średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej w 2021 roku to 6,49 etatów). Pozostałe wydatki w kwocie 31.311,92 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy paliwa, energii, usług telekomunikacyjnych oraz remonty sprzętu i naprawy samochodu.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, wydatkowano kwotę:

- 968,97 zł na system powiadomień SMS (opłata abonamentowa),
- 5.184 zł na zabezpieczenie po pożarze w Królewskim Lesie, Tomicach i Górze Kalwarii,
- 7.380 zł na przegląd syren wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,
- 224.539,44 zł na systemem monitoringu wizyjnego miasta.

Zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy, na ten cel przekazano do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (z przeznaczeniem na ratownictwo wodne) kwotę 11.000 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla WOPR kwotę 30.000 zł, a także kwotę 1.595 zł do Stowarzyszenia PoMocny Sztab na szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki pochodzące z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na zadania związane z zapewnieniem ochrony i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2. Kwotę 60.849,91 zł wydatkowano na zakup maseczek ochronnych, rękawic i kombinezonów, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, urządzeń do dezynfekcji powierzchni w przestrzeni publicznej, urządzeń do aplikowania płynów dezynfekujących oraz pleksi na biurka i drzwi oraz diet dla druhów OSP.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	47.212,00	30.937,07	65,53

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze i wpisy na hipotekę przymusową) wyniosły w okresie sprawozdawczym 30.210,07 zł. Ponadto kwotę 457 zł wydatkowano jako zwrot nienależnej opłaty skarbowej a kwotę 270 zł na opłatę za wypis w postępowaniu administracyjnym.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	785.000,00	407.351,99	51,89

Na obsługę długu w roku 2021 zaplanowano środki w kwocie 785.000 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 407.351,99 zł na:

- spłatę odsetek od obligacji – 384.218,50 zł,
- wydatki związane z prowizjami i opłatami za obsługę długu – 23.133,49 zł.

Niższy od planowanego stopień realizacji wydatków wynika z realizowanej w roku pandemicznym przez Radę Polityki Pieniężnej polityki w zakresie stóp procentowych.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	783.685,00	159.819,44	20,39

W budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 178.000 zł oraz częściowo niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 406.600 zł. Pozostałą część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (łącznie 89.400 zł) skierowano na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 144.001,16 zł na opłatę bankową za prowadzenie rachunków gminy, kwotę 505,61 zł na opłatę bankową związaną z prowadzeniem rachunku w EUR na potrzeby projektu partnerskiego z rejonem North Halmahera w Indonezji (finansowane z dotacji z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwotę 15.312,67 zł jako rozliczenia VAT.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	59.176.515,00	55.633.765,13	94,01

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”. W omawianej dziedzinie wydatkowano w okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe kwotę 417.506,11 zł i na wydatki bieżące kwotę 55.216.259,02 zł.

W okresie 12 miesięcy wydatki bieżące omawianego działu wzrosły o ponad 5,8 mln zł. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących omawianej dziedziny były: środki samorządowe w wysokości 25.197.499,25 zł, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 27.563.882 zł (o 1.432.977 zł więcej niż w 2020 roku), dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie łącznej 2.454.877,77 zł. Natomiast źródłem finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych były środki

zewnętrzne w kwocie 8.057,90 zł oraz środki samorządowe w kwocie 409.448,21 zł .

Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe: na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano środki w wysokości 29.548.994,46 zł, tj. o ponad 3 mln zł więcej niż w 2020 roku. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół, trzynastym wynagrodzeniem, obowiązkowym odpisem na ZFŚS, wpłatami na PFRON i PPK, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej wysokości 26.221.872,99 zł, stanowiącej 88,74% wydatków bieżących w rozdziale 80101. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek m.in. zakupów energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów i wyposażenia, ekspertyz oraz różnego rodzaju opłat wydatkowano 3.157.617,83 zł. Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 169.503,64 zł.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 366.506,11 zł, tj. 98,39% planu, przeznaczono na budowę zewnętrznego boiska do koszykówki na terenie szkoły w Dobieszu (37.367,40 zł), budowę siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu (19.615,16 zł), modernizację placu zabaw przy szkole w Coniewie (69.968,55 zł), przebudowę dachu w szkole w Brześćcach (15.000 zł) i kwotę 12.800 zł na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy szkole w Czaplinku. Ponadto, kwotę 211.755 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021, z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kątach (dokumentacja) i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy szkole w Czaplinku (dokumentacja);

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: na bieżące utrzymanie oddziałów klas „0”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 92,83% planu tj. 1.995.964,27 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniem

pracowników wraz z pochodnymi i pozostałymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem (1.903.823,63 zł) stanowiły 95,38% wydatkowanej na wydatki bieżące w tym rozdziale kwoty. Kwotę 29.474,16 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 12.472,32zł,
- Gmina Piaseczno – 4.903,68 zł,
- Gmina Warka – 12.098,16 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 62.666,48 zł przeznaczono na zakup materiałów, energii i usług, zakup pomocy dydaktycznych i remonty w oddziałach przedszkolnych. Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 16.000 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach w Coniewie, Czachówku, Dobieszu i Brześćcach (16.000 zł);

- rozdział 80104 Przedszkola : ogółem wydatkowano 93,61% planu tj. 12.521.262,73 zł (ponad 1,6 mln zł więcej niż w roku 2020).

W szczególności środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i pozostałymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników w łącznej wysokości 5.446.996,65 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów placówek kwotę 11.822,32 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 723.777,91 zł. Kwotę 742.943,50 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie przedszkolaków pochodzących z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Piaseczno – 285.511,17 zł,
- gmina Konstancin – Jeziorna – 288.405,30 zł,
- gmina Prażmów – 40.904,34 zł,
- gmina Lesznowola – 32.898,02 zł,
- gmina Chynów – 28.326,80 zł,

- gmina Warka – 3.162,64 zł,
- gmina Izabelin – 6.654,08 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 57.081,15 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii – 125.100,20 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Czersk – 243.298,32 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ZUZIA Kompleks – 389.967,52 zł,
- Przedszkole Niepubliczne PSZCZÓŁKA – 258.828,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ZIELONY DOMEK – 274.357,68 zł,
- Przedszkole Niepubliczne CZARODZIEJSKA PLANETA – 389.967,52 zł,

co daje razem kwotę 1.681.519,24 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla publicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole BAJKOWY ZAKĄTEK – 1.351.661,25 zł,
- Przedszkole KRAINA UŚMIECHU – 483.369,91 zł,
- Przedszkole RÓŻOWY BARANEK – 1.380.420 zł,

- Przedszkole BAŚNIOWY DOMEK – 663.751,95 zł,

co daje razem kwotę 3.879.203,11 zł.

Ponadto, w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 35.000 zł na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Górze Kalwarii;

- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 62.847,54 zł do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Konstancin – Jeziorna – 28.565,94 zł,
- gmina Piaseczno – 17.491,69 zł,
- gmina Prażmów – 16.789,91 zł.

Nie wydatkowano kwoty 82.826 zł, którą zabezpieczono w budżecie zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących dla niepublicznego punktu przedszkolnego;

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.302.637,96 zł, tj. 96,18% planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 146.197,18 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, zakup paliwa i części zamiennych oraz różne opłaty i składki;

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: ogółem wydatkowano kwotę 2.142.361,18 zł, co stanowi 98,85 % zaplanowanej wielkości.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi, odpisami na ZFŚS i PPK oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej wysokości 2.040.394,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z jednostką oświatową ze względu na funkcjonowanie w zespole ze szkołą podstawową (w jednym budynku) są stosunkowo niskie i wyniosły w okresie sprawozdawczym 101.966,86 zł;

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr: wydatki zrealizowane w kwocie 160.575,47 zł, tj. 79,93% planu, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Niższy stopień realizacji planu wynikał z korzystania przez rady pedagogiczne z darmowych szkoleń online oraz mniejszego zainteresowania nauczycieli studiami podyplomowymi;

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2021 przeznaczono środki w wysokości 2.751.391 zł, które zostały wydatkowane w 87,31%, tj. w kwocie 2.402.284,82 zł. Niższy stopień realizacji planu wynikał z czasowego ograniczenia funkcjonowania stołówek w związku z wystąpieniem na terenie kraju pandemii wirusa Sars-Cov-2;

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 1.445.840 zł, plan zrealizowano w 73,01%, tj. w kwocie 1.055.658,51 zł, w tym kwotę 14.472,93 zł przekazano w formie dotacji do przedszkola „Kraina Uśmiechu”;

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 3.597.232 zł, plan zrealizowano w 93,10%, tj. w kwocie 3.349.183,87 zł;

- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan zrealizowano w 44,55%, tj. wydatkowano 89.038,80 zł z 199.879 zł planowanych środków. Niski stopień realizacji założonego planu wynika z trudności w zatrudnieniu nauczyciela wspomagającego – nie wszyscy dyrektorzy mieli możliwość zatrudnienia takiego nauczyciela lub nauczyciele ci byli zatrudniani z opóźnieniem w ciągu całego roku;

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na zadania związane z wyposażeniem uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wydatkowano 338.900,77 zł (98,99% planowanej wielkości) – zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa;

- rozdział 80195 Pozostała działalność: ogółem zrealizowano plan w 62,21%, tj. wydatkowano 281.548,64 zł z 452.575 zł planowanych środków. W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, które wynikają z karty nauczyciela

(łącznie 267.478 zł), zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem do 11 szkół z terenu gminy (6.150 zł) oraz wydatkowano kwotę 7.920,64 zł w związku z realizacją projektu współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Erasmus+” w szkole w Czersku. Niższy od zakładanego stopień realizacji wydatków związany jest z brakiem możliwości podróży zagranicznych w ramach projektów „Erasmus+” w szkole w Czersku i Górze Kalwarii w związku z ograniczeniami występującymi podczas pandemii wirusa Sars-Cov-2. W następnym okresie sprawozdawczym przewidywana jest kontynuacja realizacji tych dwóch projektów.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	1.017.140,00	809.928,51	79,63

Na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono środki w wysokości 809.928,51 zł tj. 79,63% planu.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne: plan 179.720 zł – wykonanie 153.510,79 zł (85,42%).

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na n/w wieloletnie programy profilaktyki zdrowotnej, które mają być realizowane w latach 2021-2024:

- zakup szczepionek p/grypie dla seniorów – kwota 24.000 zł (na podstawie Uchwały Nr XLII/346/2020),
- zakup szczepionek p/ meningokokom – 37.563,91 zł, (gmina przekazała dotację zgodnie z programem wieloletnim i zapotrzebowaniem w kwocie 45.560 zł, w dniu 21.12.2021 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 7.996,09 zł) – realizacja programu na podstawie Uchwały Nr XLII/348/2020,

- zakup szczepionek p/HPV – 91.946,88 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim w wysokości 110.160 zł, w dniu 21.12.2021 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 18.213,12 zł) – realizacja programu na podstawie Uchwały Nr XLII/347/2020;

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: w okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok kwotę 8.279,29 zł, stanowiącą 39,80% zaplanowanej wielkości. Niski stopień realizacji założonego planu związany był z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju;

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok*. Zostały one zaplanowane w wysokości 804.200 zł. Plan ten został zrealizowany w 79,43%, tj. w kwocie 638.739,55 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania bieżące związane z edukacją i profilaktyką uzależnień, opieką nad dziećmi ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych w okresie czasowego poluzowania ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov-2 na łączną kwotę 505.020,24 zł. Ponadto, kwotę 39.160 zł (97,90% zaplanowanej wielkości) przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które były realizowane przez: Stowarzyszenie „Gradiam”, MKS KORONA, UKS SKALAR, Nadstal i Orzeł Baniocha. Wykonanie wydatków poniżej spodziewanej wysokości spowodowane było czasowymi ograniczeniami w realizacji zadań w wyniku wystąpienia pandemii wirusa Sars-Cov-2. Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 94.559,31 zł (99,83% planowanej wielkości) na wydatki majątkowe. Sfinansowano budowę miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku (23.029,31 zł – fundusz sołecki), modernizację boiska treningowego na

Stadionie Miejskim (58.000 zł) i zakup alkometru (13.530 zł);

- rozdział 80195 Pozostała działalność – kwotę 9.398,88 zł wydatkowano na promocję szczepień przeciwko Covid-19.

Dział 852

OPIEKA SPOŁECZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.305.562,00	6.832.399,05	93,52

W ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano na zadania bieżące 2.244.186,50 zł – opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (dot. 66 osób). W porównaniu do roku 2020 wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o ponad 219 tys. zł, liczba osób zwiększyła się o 2.

Środki przeznaczone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano w 51,23%, tj. w kwocie 71.820,19 zł. W ramach tej kwoty, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026, przyjętego Uchwałą Nr LII/446/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26.05.2021 r., realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez procedury Niebieskiej Karty. W 2021 roku założono 51 nowych procedur Niebieskiej Karty, zamknięto 50 oraz kontynuowano 26 procedur rozpoczętych w poprzednich latach. W każdym przypadku opracowano indywidualny plan pracy z rodziną dotkniętą przemocą.

W ramach zadań własnych i zleconych z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono 119 osobom na łączną kwotę 62.018,06 zł, natomiast z zasiłków stałych (rozdział 85216) skorzystało 135 osób na łączną kwotę 758.995,06 zł. Kwota 4.192.54 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych.

Ponadto z funduszy na pomoc socjalną (rozdział 85214) skorzystały 404 rodziny na łączną

kwotę 338.186 zł. Środki te wydatkowane zostały przede wszystkim na zasiłki okresowe i celowe specjalne, opał i zaopatrzenie zimowe, ubrania, leki, żywność oraz pozostałe wydatki mieszczące się w ramach pomocy socjalnej (kwota 120.833,33 zł pochodziła z budżetu państwa). Kwotę 291,68 zł odprowadzono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych.

Gmina sfinansowała ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – na ten cel wydatkowano 447.068,40 zł, w tym 3.550,32 zł z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19. Z środków tych skorzystało 146 rodzin.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 2.500.461,90 zł, tj. 92,30% planowanej wielkości (wzrost wydatków w stosunku do roku 2020 o ponad 320 tys. zł). Źródłami finansowania tego zadania były głównie środki własne Gminy w kwocie 2.158.906,38 zł, budżet Wojewody w kwocie 45.114,52 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 296.441 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.747.830,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 707.516,75 zł, pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, czynsz za wynajem pomieszczeń, remonty, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia. Ponadto, w omawianym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 45.114,52 zł związane z opiekunem prawnym dla 6 ubezwłasnowolnionych osób (zgodnie z postanowieniem sądu – budżet Wojewody).

Na zakup posiłków dla potrzebujących – rozdział 85230 - wydatkowano łącznie 267.075,40 zł (z tego kwota 171.692 zł pochodziła z budżetu państwa) - skorzystały 303 osoby. Wydatki realizowane na podstawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Miejskie Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. Istotą programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym i pozbawionym możliwości przygotowania gorącego posiłku w domu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w dziedzinie pomoc społeczna wydatkowano

łącznie 138.103,32 zł, tj. 82,57% planu. Środki przekazano na prace społecznie użyteczne w wysokości 37.567,92 zł oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 40.000 zł. Zadania zlecone przez Gminę były realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Górze Kalwarii oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 60.535,40 zł na funkcjonowanie Klubu Senior+. Klub ten został powołany do życia na mocy uchwały Nr LII/445/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 maja 2021 roku i jest miejscem spotkań dla mieszkańców gminy w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. W okresie sprawozdawczym w spotkaniach Klubu uczestniczyło 96 seniorów.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	3.106.612,00	2.526.281,91	81,32

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2021 roku 2.526.281,91 zł (81,32% zaplanowanej wielkości). Jest to kwota o ponad 600 tys. zł większa niż w roku 2020. Niższy od zakładanego stopień realizacji planu związany był z ograniczeniami nakładanymi podczas stanu epidemii.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących omawianej dziedziny.

Rozdział 85401 – ogółem przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 2.099.718,27 zł (85,22% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, i świadczenia) a także zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do świetlic;

Rozdział 85404 – środki w wysokości 22.512,25 zł, tj. 16,92% zaplanowanej wielkości, wydatkowano na zadania związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Bardzo niski stopień realizacji planu wynika z zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w związku z wystąpieniem epidemii wirusa Sars-Cov-2;

Rozdział 85412 – środki w wysokości 133.600,50 zł (72,81% planowanej wielkości)

przekazano z budżetu gminy na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, lecz przede wszystkim na naukę pływania;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2021 rok środków w wysokości 326.240 zł, kwotę 270.450,89 zł przekazano na stypendia dla uczniów przyznanych za osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie (w ramach programu stypendialnego na podstawie Uchwały Nr XLI/332/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28.10.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych) oraz jako zapomogi i pomoc socjalną.

Dział 855

RODZINA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	45.261.801,00	44.905.090,98	99,21

W ramach programu wspierania rodziny (rozdział 85504), zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę oraz 1 asystent rodziny na umowę zlecenie na 0,5 etatu, którzy pracowali z 27 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali program wspierania rodzin w Gminie Góra Kalwaria na lata 2019-2021, przyjęty Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 roku, którego celem jest praca z rodzinami, mająca wzmocnić podstawowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. oraz program „Dobry Start”, finansowany z budżetu państwa. Zaplanowane na ten cel środki wydatkowano w 86,38%, tj. w kwocie 91.800,34 zł, z tego 3.369 zł zostało sfinansowane z dotacji celowych. Ponadto, kwota 2.815,39 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami. W 2021 roku ze świadczenia wychowawczego (rozdział 85501) skorzystało

3.888 rodzin pobierając świadczenie w łącznej wysokości 33.979.095,15 zł. Koszty realizacji omawianego zadania wyniosły 290.804,85 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale kwota 10.917,08 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 99,68% planowanej wielkości tj. kwotę 9.017.792,47 zł. Na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 8.989.300 zł, z tego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.957.000 zł, pozostała kwota tj. 32.300 zł pochodziła z budżetu gminy. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1.230 rodziny na kwotę 8.072.976,36 zł, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 90 rodzin na kwotę 628.710,73 zł. Koszty realizacji omawianych zadań wyniosły w okresie sprawozdawczym 255.312,91 zł. Kwota 28.492,47 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Kwota 829,41 zł została wydatkowana na realizację programu Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503 - dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 349.047,62 zł (96,96% planowanej wielkości), którą przeznaczono na pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 31 dzieci (133.830,63 zł) oraz pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 10 dzieci (215.216,99 zł). W ramach zadań zleconych, ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych (rozdział 85513) opłacono 57 osobom na łączną kwotę 104.767,70 zł.

W ramach rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę 503.100 zł (71,12% planowanej wielkości) wydatkowano jako dotację celową z budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góra Kalwaria. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy

prowadzone były cztery żłobki prowadzone przez inny podmiot niż JST:

- BAJKOWY ZAKĄTEK – otrzymał dotację w wysokości 151.200 zł,
- CZARODZIEJSKA PLANETA – otrzymał dotację w wysokości 247.050 zł,
- ZIELONY DOMEK – otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł,
- ŚWIERSZCZYK – otrzymał dotację w wysokości 59.850 zł.

Zgodnie z wyżej przytoczoną Uchwałą, Gmina zapewnia dofinansowanie w kwocie 450 zł miesięcznie za każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym gmina prowadziła jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Górze Kalwarii, na którą wydatkowała łącznie 554.120,97 zł, z tego kwota 493.618,85 zł została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i innymi wydatkami związanymi z ich zatrudnieniem, a kwota 60.502,12 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Niskie koszty utrzymania Żłobka Miejskiego wynikają z umiejscowienia w jednym budynku z gminnym przedszkolem.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 780 zł na wydrukowanie gminnych Kart Rodziny (program wieloletni, przyjęty Uchwałą Nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria, zmienionego Uchwałą Nr XLIV/487/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	28.262.753,00	19.612.049,72	69,39

W dziale 900 przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania gminy, oświetlenia ulic oraz utrzymania zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 16.619.759 zł, wydatkowano 89,59% planu, tj. 14.890.107,46 zł. Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 11.642.994 zł, którą wydatkowano w 40,56%, tj. w kwocie 4.721.942,26 zł. Na niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych w omawianej dziedzinie wpływ miało przede wszystkim bardzo

korzystne rozstrzygnięcie przetargu na instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy – 28,95% zabezpieczonej wartości.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące w wysokości 81.875,33 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej na potrzeby przepompowi ścieków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,94%, tj. w kwocie 275.158,36 zł i przeznaczono na budowę kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej.

Gospodarka odpadami – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 90,82% - wydatkowano łącznie 10.456.478,01 zł. Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, usuwaniem dzikich wysypisk oraz edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. Informacja uzupełniająca do niniejszego sprawozdania opracowana została w załączniku Nr 7. Jak wynika z analizy tego załącznika, system gospodarowania odpadami komunalnymi generuje większe wydatki niż dochody.

Dodatkową trudnością związaną z planowaniem wydatków z tej dziedziny w budżecie jest rozliczenie tonażowe, trudno przewidzieć ilość wystawionych przez mieszkańców ton odpadów komunalnych, tym samym wysokość obciążenia budżetu w danym miesiącu, czy roku.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, parkingów oraz opróżniania koszy ulicznych i utrzymania szaletu publicznego wydatkowano 863.447,96 zł (99,92% planu), z tego 15.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki Czaplinkowskie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 657.076 zł (100% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz przebudowę szaty roślinnej, z tego 4.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podosowa.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące wykonano w 81,88% planowanej wielkości, tj. w kwocie 11.810,39 zł, z tego kwotę 5.661,60 zł przeznaczono na

opłacenie abonamentu do systemu pomiaru jakości powietrza, kwotę 1.205,40 zł przeznaczono na badania próbek odpadów paleniskowych, 3.740 zł wydatkowano na promocję wymiany źródeł ogrzewania i programu „Czyste Powietrze”, 1.083,39 zł przeznaczono na zakup 49 książek dla dzieci „Ja też mogę uratować świat” o tematyce ochrony powietrza, a kwotę 120 zł wydatkowano na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT w związku z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, polegającego na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy. Na samą realizację w/w projektu wydatkowano kwotę 2.615.758,66 zł. Ponadto, kwotę 223.735,49 zł (72,17 % planowanej wielkości) przeznaczono na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy w związku z wymianą źródeł ogrzewania.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwotę 3.000 zł (100% planu)

wydatkowano na odbudowę i konserwację gniazd bociana białego.

Schroniska dla zwierząt – na zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 264.200 zł (tj. 88,07% planowanej wielkości).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano wydatki w wysokości 1.986.308,92 zł, tj. 74,21% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 77,64%, tj. w kwocie 1.540.572,17 zł i przeznaczono na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz remonty i eksploatację punktów świetlnych. W ramach w/w wydatków kwota 30.990 zł przeznaczona została na realizację zadań z funduszu sołeckiego, takich jak: montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem w sołectwach Baniocha – Wieś, Brzumin, Buczynów, Czaplinek, Pęcław, Tomice i Wojciechowice. Wydatki majątkowe zrealizowano w 64,39%, tj. w kwocie 445.736,75 zł (z tego 76.059 zł w ramach funduszu sołeckiego) i przeznaczono na:

- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach – 12.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.000 zł);
- budowę oświetlenia ulicznego w Potyczce – 19.149,90 zł (w ramach funduszu sołeckiego kwota 15.959 zł);

- budowę oświetlenia ul. Granicznej i Malinowej w Czachówku – 30.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego kwota 25.000 zł);
- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplinku – 12.033,90 zł (w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.100 zł);
- budowę oświetlenia ulicznego w Kątach – 15.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- budowę oświetlenia drogi nr 50 w Czaplinku – 20.000 zł;
- modernizację oświetlenia w Pęcławiu – 20.000 zł;
- modernizację oświetlenia w ul. Dominikańska i Pijarska – 24.187,95 zł;
- budowę oświetlenia ulicznego Marianki – 4.305 zł (aktualizacja kosztorysu);
- budowę oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – 269.060 zł (z tego kwota 242.000 zł ustanowiona została jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021);
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii – 20.000 zł (dokumentacja).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano łącznie 111.797,45 zł (91,94% planowanej wielkości). Poniesione wydatki związane były z odbiorem odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek), transportem i utylizacją azbestu oraz egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostała działalność – na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 1.067.510 zł, plan zrealizowano w 84,29%, tj. w kwocie 899.850,15 zł (w tym 45.454,85 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

- wynagrodzenie pracowników utrzymujących tereny publiczne,
- dostawę, montaż lub remont urządzeń komunalnych (np. ławki, dekoracje uliczne, donice ozdobne, tablice informacyjne i gabloty ogłoszeniowe),
- odławianie bezpańskich zwierząt,
- czipowanie psów,
- sterylizację i kastrację psów i kotów,

- usuwanie i utylizację padliny,
- zimowe dokarmianie zwierząt,
- bieżące utrzymanie źródeł ulicznych,
- pozostałe (m.in. dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych).

Niższy stopień realizacji planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Wydatki inwestycyjne realizowano w 87,25%, tj. z zaplanowanej kwoty 1.331.328 zł wydatkowano 1.161.553 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w wysokości 1.138.600 zł, zadanie wieloletnie polegające na rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski (projekt z PROW polegający na doświetleniu skarpy) – 3.075 zł (aktualizacja kosztorysu) oraz zakup kosiarki pielęgnacyjnej dla ABK za 19.878 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	3.720.375,00	3.688.447,21	99,14

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2021 roku wydatkowano kwotę 3.688.447,21 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń.

Na działalność bieżącą instytucji kultury gmina przeznaczyła dotację podmiotową w łącznej wysokości 3.262.000 zł, na działalność:

- Ośrodka Kultury – 2.327.000 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 935.000 zł.

Przekazano 100% kwoty objętej umową.

W ramach omawianej dziedziny wydatkowano środki finansowe także w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 121.087 zł. Przeznaczone środki przekazano do niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Air Band (9.000 zł – warsztaty muzyczne);

- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku (łącznie 56.000 zł, z czego na projekt „Nasza Ojcowizna” kwota 31.000 zł, projekt „Wianki” kwota 5.000 zł oraz zespół ludowy URZECZENI kwota 20.000);
- PROMOTUS – promocja nieprofesjonalnych zespołów muzycznych. łącznie 12.000 zł, z czego na warsztaty gospel w Górze Kalwarii kwota 8.000 oraz Calvaria Musical kwota 4.000 zł;
- Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska (6.000 zł – działalność statutowa);
- Stowarzyszenie „Szare Szeregi” (23.000 zł - Na Polach Chwały)
- Stowarzyszenie Cendrowianki (łącznie 12.550 zł, z tego kwota 4.550 zł – jubileusz oraz kwota 8.000 zł – lekcje muzyki dla zespołu);
- Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Coniew „Urzeczanek” – 2.537 zł.

W budżecie gminy przeznaczono także wydatki bieżące na utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich - łącznie 48.767,21 zł, z tego kwota 9.231,96 zł pochodziła z funduszu sołeckiego. Ponadto, wydatkowano kwotę 8.000 zł na prace konserwatorskie zabytkowego obrazu Św. Józefa Oblubieńca (dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sobikowie).

Na wydatki majątkowe w omawianym dziale zaplanowano kwotę 261.636 zł, z czego wydatkowano 248.593 zł (95,02% planowanej wielkości). Kwotę 165.500 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjnych przy Zamku w Czersku (most nad suchą fosą). Ponadto, kwotę 47.693 zł przeznaczono na modernizację świetlicy wiejskiej w Czersku (fundusz sołecki) oraz kwotę 35.400 zł na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie (fundusz sołecki).

Dział 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.200,00	4.900,00	68,06

Na zadania realizowane w omawianej dziedzinie wydatkowano 68,06% planowanych środków. W ramach wydatkowanych środków wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody. Niski stopień wykonania planu związany jest z korzystnym rozstrzygnięciem wyboru wykonawcy.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wyk. planu</i>
	8.482.910,00	8.228.759,39	97,00

Z przeznaczonych w budżecie funduszy w wysokości 8.228.759,39 zł na bieżącą działalność jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 5.365.125,52 zł, tj. ponad 65% poniesionych wydatków w tej dziedzinie. Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.306.284,81 zł (w tym 286.005,30 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez ABK i OSiR w łącznej kwocie 61.624,77 zł,
- zadania bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw (ABK i UMiG) w łącznej kwocie 36.746,41 zł,
- opłata skarbową w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (40 zł),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (777,88 zł),
- dotacje na stowarzyszenia (458.160 zł).

Plan finansowy OSiR-u w omawianej dziedzinie obejmował wydatki bieżące w wysokości 5.537.567, które zrealizowano w 97,02%, tj. w kwocie 5.372.275,52 zł. Ponad połowa tej kwoty to wydatki na wynagrodzenia pracowników (50 etatów) wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań takich jak: utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (zespół basenowy, stadion miejski, „Orlik” w Górze Kalwarii i Baniosze, „Biały Orlik” w Górze Kalwarii oraz „Blisko Boiska”

w Górze Kalwarii), organizację i zarządzanie kulturą fizyczną, sportem dzieci i młodzieży oraz rekreacją mieszkańców gminy (w tym kwota 7.150 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha – Osiedle na projekt „ZUMBA”).

Ponadto, w planie finansowym jednostki budżetowej OSiR znalazła się kwota 629.714 zł wydatków majątkowych, która została zrealizowana w 99,49% i przeznaczona na:

- modernizację systemu c.o. stadionu miejskiego w Górze Kalwarii (81.026 zł),
- modernizację nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym (467.461,50 zł),
- modernizację stadionu sportowego w Baniosze (47.000 zł, z tego 39.262 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup trybuny przenośnej na stadion w Baniosze (31.000 zł).

Pozostałe wydatki majątkowe w omawianej dziedzinie, nadzorowane przez Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa, zostały zrealizowane w 95,96%, tj. z wielkości planowanej 1.750.528 zł wydatkowano 1.679.797,31 zł (z tego 246.743,30 zł w ramach funduszu sołeckiego). Środki finansowe zostały przekazane na:

- budowę strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw – 122.202,96 zł (dofinansowanie z PROW),
- rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – 19.000 zł (dokumentacja),
- budowę miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – 78.720 zł (kwota ustanowiona jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021),
- budowę ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Załęskiej – 25.414,19 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- budowę siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej – 15.184 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- rozbudowę placu zabaw w sołectwie Krzaki Czaplinkowskie, Brzeście, Brzumin, Obręb, Podłęczce, Solec, Szymanów, Tomice oraz Wincentów – łącznie 213.075,04 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików – 46.650,50 zł (fundusz sołecki i MIAS)

- rozbudowę placu zabaw w Lininie – 29.352,75 zł,
- budowę budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – 1.130.197,87 zł
(z tego kwota 526.971 zł ustanowiona została jako wydatki, które nie wygasły
z końcem roku budżetowego 2021).

W omawianej dziedzinie wydatkowano również kwotę 91.221,18 zł wydatków bieżących (z tego 54.474,77 zł w ramach funduszu sołeckiego) na bieżące utrzymanie placów zabaw,. Ponadto, kwotę 777,88 zł przeznaczono na opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod place zabaw oraz kwotę 40 zł przeznaczono na opłatę skarbową w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie współfinansowanym z środków unijnych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe (z przeznaczeniem m.in. na organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w łącznej wysokości 458.160 zł, w tym:

- Klub Sportowy „NADSTAL” - piłka nożna (87.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „TKM” – piłka nożna, (35.000 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej Bartek – taniec (48.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy SKALAR – pływanie (20.000 zł),
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Baniocha – piłka nożna (60.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Góra Kalwaria – biegi na orientację (40.160 zł),
- Miejski Klub Sportowy KORONA – piłka nożna, boks (124.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” - zapasy (20.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „TOM BEE TEAM” – kickboxing (3.000 zł),
- Mazowieckie Centrum TANG SOO DOO - karate (5.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy Fighters DOJO – karate (16.000 zł).

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	15.542.220,00	18.090.985,82
w tym:		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11.515.090,00	11.515.090,53
- emisja papierów wartościowych	3.620.000,00	3.620.000,00
- niewykorzystane środki	407.130,00	2.955.895,29
Rozchody	8.980.749,00	8.980.749,00
w tym:		
- wykup obligacji samorządowych w PKO	3.356.000,00	3.356.000,00
- wykup obligacji samorządowych w Domu Maklerskim	500.000,00	500.000,00
- lokata	5.124.749,00	5.124.749,00

W okresie sprawozdawczym ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 11.515.090,53 zł oraz- środki niewykorzystane w roku budżetowym 2020 w kwocie 2.955.895,29 zł. Ponadto, Gmina przeprowadziła emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.620.000 zł. W omawianym okresie dokonano wykupu wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie 3.856.000 zł, co stanowi 2,14% wykonanych dochodów. Dodatkowo ulokowano uzyskaną z budżetu państwa rezerwę subwencji ogólnej w wysokości 5.124.749 zł na lokacie bankowej ponieważ środki te mają być przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy w 2022 roku w związku z wprowadzonymi zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny, wynosiło 27.641.000 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.</i>
1.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2012	3.600.000,00
2.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2013	6.444.000,00
3.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2018	5.700.000,00
4.	Emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS – emisja 2019	3.550.000,00
5.	Emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS – emisja 2020	4.727.000,00
6.	Emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS – emisja 2021	3.620.000,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg tytułów dłużnych wyniosły 27.641.000 zł i stanowiły 15,34% wykonanych dochodów oraz były o 236.000 zł niższe w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.

PODSUMOWANIE

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji

analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto, a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym, zgodnie z uchwałą Nr LXIII/575/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 grudnia 2021 r. przeznaczono do realizacji w 2022 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (łączna kwota 2.687.075 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy. Rok budżetowy 2021 był niezwykle trudny do planowania budżetu, jak i do jego realizacji ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov-2 i zmianami przepisów prawa.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2028:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji,
- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywał lokat wolnych środków (w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na sytuację makroekonomiczną wywołaną prowadzoną przez RPP polityką pieniężną związaną z wystąpieniem w kraju stanu epidemii),
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu

planowanych wydatków budżetowych, niemniej jednak wystosował do dysponentów gminnego budżetu pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność ograniczania wydatków bieżących budżetu do tych niezbędnych.

W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 - *Realizacja planu dochodów budżetowych.*
2. Załącznik Nr 2 - *Realizacja planu wydatków budżetowych.*
3. Załącznik Nr 3 – *Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.*
4. Załącznik Nr 4 - *Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2021 roku.*
5. Załącznik Nr 5 – *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok.*
6. Załącznik Nr 6 – *Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek wydzielony.*
7. Załącznik Nr 7 – *Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.*

Ponadto, do niniejszego opracowania dołączono informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.XII.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa

wer.2022.0.5.125.128

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2021 Wyk.do: 31.12.2021

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierz.skl.maj	4 540,00	4 878,22	107,45	-338,22
010 01095 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	180 671,00	180 668,95	100,00	2,05
010 01095 6300 0000 B	DOT CELOWA	10 000,00	8 000,00	80,00	2 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 211,00	193 547,17	99,15	1 663,83
500 50095 0830 0000 B	Wpływy z usług	2 500,00	3 319,76	132,79	-819,76
500 50095 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	10,00	11,07	110,70	-1,07
500 50095 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	150,00	149,58	99,72	0,42
500 50095 2051 0000 B	Dotacja celowa	703 517,00	703 516,60	100,00	0,40
500	HANDEL	706 177,00	706 997,01	100,12	-820,01
600 60004 2310 0000 B	Dot.cel.otrz.z gm.na zad.bież	100 000,00	99 885,51	99,89	114,49
600 60016 6258 0000 B	Dotacje celowe	167 787,00	167 787,31	100,00	-0,31
600 60016 6630 0000 B	Dotacje celowe	170 000,00	168 497,00	99,12	1 503,00
600 60095 0630 0000 B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	900,00	900,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	438 687,00	437 069,82	99,63	1 617,18
630 63095 2007 0000 B	DOT CELOWA	13 558,00	0,00	0,00	13 558,00
630 63095 2009 0000 B	DOT CELOWE	2 932,00	0,00	0,00	2 932,00
630	TURYSTYKA	16 490,00	0,00	0,00	16 490,00
700 70004 0640 0000 B	Wpł.z tyt. k. egzekucyjnych	20 000,00	8 676,64	43,38	11 323,36
700 70004 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierz.skl.maj	2 750 000,00	2 240 675,19	81,48	509 324,81
700 70004 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	27 000,00	15 555,74	57,61	11 444,26
700 70004 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	253,00	1,81	13 747,00
700 70005 0550 0000 B	Wpł.z opłat z tyt.uzytk.wiecz.	790 000,00	800 588,42	101,34	-10 588,42
700 70005 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierz.skl.maj	675 000,00	843 861,14	125,02	-168 861,14
700 70005 0760 0000 B	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa użyt	275 000,00	273 303,75	99,38	1 696,25
700 70005 0770 0000 B	Wpł.z tyt.odpl.nab.pr.włas.	1 368 727,00	1 578 846,59	115,35	-210 119,59
700 70005 0830 0000 B	Wpływy z usług	7 320,00	10 188,12	139,18	-2 868,12
700 70005 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 309,18	100,62	-309,18
700 70005 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	1 580,00	1 571,54	99,46	8,46
700 70005 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	93 605,00	96 240,90	102,82	-2 635,90
700 70095 0940 0000 B	Wpły z rozlicz/zwr z lat ubieg	0,00	33,34	0,00	-33,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 072 232,00	5 920 103,55	97,49	152 128,45
710 71012 0690 0000 B	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	14 423,28	115,39	-1 923,28
710 71012 0920 0000 B	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,37	0,00	-92,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	14 515,65	116,13	-2 015,65
750 75011 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	235 928,00	235 928,00	100,00	0,00
750 75011 2360 0000 B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	164,00	31,00	18,90	133,00
750 75023 0830 0000 B	Wpływy z usług	153,00	4 074,43	2 663,03	-3 921,43
750 75023 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	1 096,00	1 095,46	99,95	0,54
750 75023 0960 0000 B	Otrz.spadki,zapisy,darowizny	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
750 75023 2051 0000 B	Dotacja celowa	2 017,00	2 017,20	100,01	-0,20
750 75023 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	92 000,00	120 000,00	130,43	-28 000,00
750 75056 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	48 872,00	48 872,00	100,00	0,00
750 75075 2058 0000 B	Dotacja celowa	35 315,00	38 000,00	107,60	-2 685,00
750 75085 0750 0000 B	Wpływy z najmu i dzierzawy	8 336,00	7 668,84	92,00	667,16
750 75085 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	147,00	190,00	129,25	-43,00
750 75095 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	0,00	316,70	0,00	-316,70
750 75095 2008 0000 B	Dotacje celowe	3 570,00	3 568,04	99,95	1,96
750 75095 2009 0000 B	Dotacje celowe	630,00	629,66	99,95	0,34

Strona 1

24.03.2022 11:09:09

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 228,00	482 391,33	107,62	-34 163,33
751	75101	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	5 283,00	5 173,86	97,93	109,14
751					URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	5 283,00	5 173,86	97,93	109,14
754	75412	0940	0000	B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	0,00	385,28	0,00	-385,28
754	75412	2710	0000	B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
754	75412	6280	0000	B	Śr.otrz.od poz.j.zal.do s.fin.	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
754	75412	6300	0000	B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	158 000,00	158 000,00	100,00	0,00
754	75416	0570	0000	B	Grzywny,mandaty i inne kary	7 000,00	10 962,86	156,61	-3 962,86
754	75416	0640	0000	B	Wpł.z tyt. k. egzekucyjnych	200,00	356,22	178,11	-156,22
754					BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	209 200,00	213 704,36	102,15	-4 504,36
756	75601	0350	0000	B	Pod.od dział.gosp.-karta pod.	40 000,00	38 281,56	95,70	1 718,44
756	75601	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	200,00	634,56	317,28	-434,56
756	75615	0310	0000	B	Podatek od nieruchomości	14 956 500,00	15 589 180,11	104,23	-632 680,11
756	75615	0320	0000	B	Podatek rolny	48 000,00	49 304,80	102,72	-1 304,80
756	75615	0330	0000	B	Podatek leśny	49 900,00	53 789,05	107,79	-3 889,05
756	75615	0340	0000	B	Podatek od środków transportow	383 000,00	451 055,46	117,77	-68 055,46
756	75615	0500	0000	B	Pod.od czynności cywilnoprawn.	70 000,00	80 408,84	114,87	-10 408,84
756	75615	0640	0000	B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	2 300,00	2 136,53	92,89	163,47
756	75615	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	37 300,00	57 780,70	154,91	-20 480,70
756	75616	0310	0000	B	Podatek od nieruchomości	6 043 500,00	7 192 715,31	119,02	-1 149 215,31
756	75616	0320	0000	B	Podatek rolny	800 000,00	813 356,20	101,67	-13 356,20
756	75616	0330	0000	B	Podatek leśny	48 000,00	44 183,77	92,05	3 816,23
756	75616	0340	0000	B	Podatek od środków transportow	583 000,00	650 483,92	111,58	-67 483,92
756	75616	0360	0000	B	Pod.od spadków i darowizn	100 000,00	123 409,64	123,41	-23 409,64
756	75616	0430	0000	B	Wpł.z opł.targowej	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	0000	B	Pod.od czynności cywilnoprawn.	3 338 000,00	4 049 007,36	121,30	-711 007,36
756	75616	0640	0000	B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	35 000,00	41 796,35	119,42	-6 796,35
756	75616	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	92 700,00	79 493,41	85,75	13 206,59
756	75618	0410	0000	B	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	177 624,50	114,60	-22 624,50
756	75618	0480	0000	B	Wpł.z opł.za sprz.nap.alkoh.	825 000,00	969 374,45	117,50	-144 374,45
756	75618	0490	0000	B	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst	443 500,00	497 646,81	112,21	-54 146,81
756	75618	0640	0000	B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	128,00	194,40	151,88	-66,40
756	75618	0690	0000	B	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	20 076,50	114,72	-2 576,50
756	75618	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	830,00	1 180,28	142,20	-350,28
756	75618	0940	0000	B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	0,00	635,00	0,00	-635,00
756	75618	2680	0000	B	REKOMPEN UTRACONYCH DOCH	200 780,00	200 780,00	100,00	0,00
756	75619	0270	0000	B	Wpł.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	0,00	98 087,62	0,00	-98 087,62
756	75621	0010	0000	B	Pod.doch.od osób fizycznych	37 606 340,00	40 706 326,00	108,24	-3 099 986,00
756	75621	0020	0000	B	Pod.doch.od osób prawnych	2 200 000,00	2 865 732,16	130,26	-665 732,16
756					DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	68 076 478,00	74 854 675,29	109,96	-6 778 197,29
758	75801	2920	0000	B	Subw.ogólne z budż.państwa	27 563 882,00	27 563 882,00	100,00	0,00
758	75802	2750	0000	B	Środki na uzupełn.doch.gmin	5 124 749,00	5 124 749,00	100,00	0,00
758	75802	6280	0000	B	Środki otrz od pozost jed zali	971 846,00	971 846,00	100,00	0,00
758	75814	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 457,61	338,30	-5 957,61
758	75814	0940	0000	B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	60 000,00	59 700,88	99,50	299,12
758	75814	1510	0000	B	Różnice kursowe	0,00	4 274,45	0,00	-4 274,45
758	75814	2030	0000	B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	86 338,00	86 337,60	100,00	0,40
758	75814	2051	0000	B	Dotacja celowa	2 135,00	2 134,65	99,98	0,35
758	75814	6330	0000	B	Dot.cel.z budż.państwa na inw.	81 278,00	81 278,10	100,00	-0,10
758	75814	6680	0000	B	Wpł.śr.finans.z wyd.niewygasaj	76 497,00	76 497,00	100,00	0,00
758	75815	2980	0000	B	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	541,69	0,00	-541,69
758	75831	2920	0000	B	Subw.ogólne z budż.państwa	220 293,00	220 293,00	100,00	0,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	34 189 518,00	34 199 991,98	100,03	-10 473,98
801	80101	0610	0000	B	Wpł.z opłat egz.i opł.za świad	1 180,00	312,00	26,44	868,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80101 0690 0000	B Wpływy z różnych opłat	1 710,00	651,05	38,07	1 058,95
801 80101 0750 0000	B Doch. z najmu i dzierż.skl.maj	121 245,00	18 837,05	15,54	102 407,95
801 80101 0830 0000	B Wpływy z usług	3 000,00	2 766,64	92,22	233,36
801 80101 0920 0000	B Pozostałe odsetki	100,00	0,68	0,68	99,32
801 80101 0950 0000	B Wpł.z kar i odszkodowań	6 594,00	6 569,46	99,63	24,54
801 80101 0960 0000	B Otrz.spadki,zapisy,darowizny	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80101 0970 0000	B Wpływy z różnych dochodów	260 152,00	99 561,80	38,27	160 590,20
801 80101 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	18 400,00	18 400,00	100,00	0,00
801 80101 2180 0000	B Śród z Fundu Przeciw COVID 19	790 300,00	790 300,00	100,00	0,00
801 80101 6300 0000	B Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	10 000,00	8 057,90	80,58	1 942,10
801 80103 0660 0000	B Wpł.z opł.za k.z wych przedszk	21 000,00	29 966,50	142,70	-8 966,50
801 80103 0830 0000	B Wpływy z usług	10 000,00	34 183,34	341,83	-24 183,34
801 80103 0910 0000	B Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	12,00	12,00	100,00	0,00
801 80103 0940 0000	B Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
801 80104 0640 0000	B Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	12,00	23,20	193,33	-11,20
801 80104 0660 0000	B Wpł.z opł.za k.z wych przedszk	160 000,00	104 094,50	65,06	55 905,50
801 80104 0670 0000	B opł.za wyżywienie w przedszk.	120 000,00	72 890,50	60,74	47 109,50
801 80104 0830 0000	B Wpływy z usług	299 023,00	358 039,92	119,74	-59 016,92
801 80104 0910 0000	B Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	92 824,00	95 069,69	102,42	-2 245,69
801 80104 0940 0000	B Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	8 700,00	7 133,13	81,99	1 566,87
801 80104 0950 0000	B Wpływy z kar i odszkodowań	8 517,00	8 515,04	99,98	1,96
801 80104 0970 0000	B Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	2 611,00	248,67	-1 561,00
801 80104 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	1 307 277,00	1 307 277,00	100,00	0,00
801 80104 2910 0000	B Wpływy ze zwrotów dotacji	130 857,00	139 136,65	106,33	-8 279,65
801 80104 2950 0000	B Wpł.ze zwrotów niewyk. dotacji	777,00	777,88	100,11	-0,88
801 80104 6257 0000	B Dotacja celowa	270 342,00	270 342,00	100,00	0,00
801 80148 0670 0000	B opł.za wyżywienie w przedszk.	722 000,00	463 384,30	64,18	258 615,70
801 80148 0830 0000	B Wpływy z usług	762 250,00	702 956,40	92,22	59 293,60
801 80153 2010 0000	B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	342 348,00	338 900,77	98,99	3 447,23
801 80195 2009 0000	B Dotacje celowe	0,00	-56 424,80	0,00	56 424,80
801 80195 2051 0000	B DOTACJA CELOWA	175 547,00	0,00	0,00	175 547,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 657 417,00	4 824 345,60	85,27	833 071,40
851 85121 2440 0000	B Dotacja celowa	0,00	21 143,41	0,00	-21 143,41
851 85154 2950 0000	B Wpł.ze zwrotów niewyk. dotacji	0,00	67,56	0,00	-67,56
851 85195 0970 0000	B Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 2180 0000	B Śród z Fundu Przeciw COVID 19	12 420,00	515 391,02	4 149,69	-502 971,02
851	OCHRONA ZDROWIA	12 420,00	536 601,99	4 320,4	-524 181,99
852 85202 0940 0000	B Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	17 000,00	10 335,58	60,80	6 664,42
852 85213 2010 0000	B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85213 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	62 500,00	62 018,06	99,23	481,94
852 85214 0940 0000	B Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	350,00	1 224,70	349,91	-874,70
852 85214 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	125 000,00	120 833,33	96,67	4 166,67
852 85215 2180 0000	B Śród z Fundu Przeciw COVID 19	3 552,00	3 550,32	99,95	1,68
852 85215 2700 0000	B Śr.na dof.wł.zad.bież.	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 0940 0000	B Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	4 000,00	4 363,87	109,10	-363,87
852 85216 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	768 000,00	758 995,06	98,83	9 004,94
852 85219 2010 0000	B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	45 118,00	45 114,52	99,99	3,48
852 85219 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	296 927,00	296 441,00	99,84	486,00
852 85228 0830 0000	B Wpływy z usług	38 000,00	55 816,03	146,88	-17 816,03
852 85230 2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	171 692,00	160 000,00	93,19	11 692,00
852 85295 0640 0000	B Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	0,00	34,80	0,00	-34,80
852 85295 0690 0000	B Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	40,00
852 85295 6330 0000	B Dot.cel.z budż.państwa na inw.	139 000,00	139 000,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 671 179,00	1 657 727,27	99,20	13 451,73
Strona 3		24.03.2022 11:09:10			

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
853	85395	2008	0000	B	Refundacja dotacji rozwojowej	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	0000	B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
853					POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	0000	B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	38 000,00	27 058,89	71,21	10 941,11
854	85415	2040	0000	B	Dotacja celowa z BP	8 240,00	6 127,28	74,36	2 112,72
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 240,00	33 186,17	71,77	13 053,83
855	85501	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 699,32	84,97	300,68
855	85501	0940	0000	B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	15 000,00	9 225,20	61,50	5 774,80
855	85501	2060	0000	B	Dotacja celowa	34 270 000,00	34 269 900,00	100,00	100,00
855	85502	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	500,00	1 289,51	257,90	-789,51
855	85502	0940	0000	B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	25 000,00	27 200,02	108,80	-2 200,02
855	85502	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	8 985 000,00	8 957 000,00	99,69	28 000,00
855	85502	2360	0000	B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	35 692,00	56 231,41	157,55	-20 539,41
855	85503	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	1 059,00	829,41	78,32	229,59
855	85503	2360	0000	B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	0,00	13,58	0,00	-13,58
855	85504	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	0,00	115,39	0,00	-115,39
855	85504	0940	0000	B	Wpływy z rozl.z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	0,00	-2 700,00
855	85504	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	369,00	369,00	100,00	0,00
855	85504	2690	0000	B	ŚROD Z FP NA EAL ZAD Z ODR UST	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
855	85513	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	105 000,00	104 767,70	99,78	232,30
855	85516	0830	0000	B	Wpływy z usług	110 000,00	80 720,50	73,38	29 279,50
855	85516	0910	0000	B	WPŁ Z ODSET OD NIERUCH WPŁ POD	0,00	1,22	0,00	-1,22
855	85516	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	112,00	37,33	188,00
855	85516	2910	0000	B	WPŁYWY ZE ZWRO DOTA/PŁAT	0,00	723,12	0,00	-723,12
855	85516	2950	0000	B	WPŁ ZE ZWROT NIEWTKORZ DOT/PŁA	0,00	450,00	0,00	-450,00
855	85595	0640	0000	B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	0,00	133,50	0,00	-133,50
855	85595	0690	0000	B	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
855						43 553 020,00	43 516 480,88	99,92	36 539,12
900	90001	0640	0000	B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	23,00	23,20	100,87	-0,20
900	90001	0690	0000	B	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 435,87	107,26	-435,87
900	90001	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	340,00	341,41	100,41	-1,41
900	90002	0490	0000	B	Wpływy z innych lok. opłat	9 900 000,00	10 199 650,71	103,03	-299 650,71
900	90003	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	2 979,00	2 337,77	78,47	641,23
900	90005	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
900	90005	6257	0000	B	Dotacja celowa	6 361 893,00	0,00	0,00	6 361 893,00
900	90005	6290	0000	B	Środki na dof.własn.inwest.gm	1 081 707,00	628 819,61	58,13	452 887,39
900	90005	6299	0000	B	Środki na dof.własn.inwest.gm	1 590 474,00	0,00	0,00	1 590 474,00
900	90013	2950	0000	B	Zwrot dotacji oraz płatności	7 900,00	7 900,00	100,00	0,00
900	90015	0940	0000	B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	21,00	20,70	98,57	0,30
900	90015	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 752,69	0,00	-31 752,69
900	90015	6300	0000	B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900	90019	0580	0000	B	Grzywny i kary pien.od os.praw	0,00	2 454,50	0,00	-2 454,50
900	90019	0690	0000	B	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	35 899,74	35,90	64 100,26
900	90026	0640	0000	B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	6 200,00	9 011,59	145,35	-2 811,59
900	90026	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	33 000,00	41 490,76	125,73	-8 490,76
900	90026	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZ OD POZ JEDN SEK FI	0,00	29 629,63	0,00	-29 629,63
900	90095	0750	0000	B	Doch. z najmu i dierz. skł.maj	0,00	2 176,00	0,00	-2 176,00
900	90095	6257	0000	B	Dotacja celowa	51 353,00	51 354,08	100,00	-1,08
900	90095	6258	0000	B	Dotacja celowa	71 728,00	0,00	0,00	71 728,00
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	19 232 618,00	11 068 298,26	57,55	8 164 319,74
921	92109	2710	0000	B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921	92195	2950	0000	B	Wpł.ze zwrotów niewyk. dotacji	1 542,00	1 542,60	100,04	-0,60
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	11 542,00	11 542,60	100,01	-0,60
926	92601	0630	0000	B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
926	92601	0750	0000	B	Doch. z najmu i dzierz.skl.maj	178 900,00	140 610,49	78,60	38 289,51
926	92601	0830	0000	B	Wpływy z usług	1 280 000,00	881 692,92	68,88	398 307,08
926	92601	0870	0000	B	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	15 500,00	14 259,41	92,00	1 240,59
926	92601	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	105,00	157,98	150,46	-52,98
926	92601	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	42 218,04	150,78	-14 218,04
926	92601	6258	0000	B	Dotacja celowa	71 728,00	0,00	0,00	71 728,00
926	92601	6300	0000	B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00
926	92605	0830	0000	B	Wpływy z usług	333 895,00	193 527,38	57,96	140 367,62
926	92605	2910	0000	B	Wpl.ze zwr.dot.wyk.niezg.z prz	0,00	759,00	0,00	-759,00
926	KULTURA FIZYCZNA					2 121 728,00	1 486 825,22	70,08	634 902,78
SUMA						182 676 168,00	180 163 178,01	98,62	2 512 989,99

Koniec wydruku

Sporządził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii								
Budżet organu								
Rok obrotowy: 2021								
Księgowość budżetowa								
wer.2022.0.5.125.128								
Realizacja Wydatków Budżetowych								
Plan do: 31.12.2021 Wyk.do: 31.12.2021								
Załącznik Nr 2								
Klasyfikacja		Nazwa			Plan	Wydatki	%	Saldo
010	01008	2830	0000	B Dot.cel.na fin.z.zlec.poz.jed	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
010	01010	6050	0000	B Wydatki inwest.jedn.budżet.	16 800,00	8 254,85	49,14	8 545,15
010	01030	2850	0000	B Wpł.gmin na rz.izb rolniczych	18 294,00	17 318,38	94,67	975,62
010	01095	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 541,76	99,99	0,24
010	01095	4390	0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010	01095	4430	0000	B Różne opłaty i składki	177 129,00	177 127,19	100,00	1,81
010	01095	6230	0000	B DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	20 000,00	16 000,00	80,00	4 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					317 765,00	302 242,18	95,12	15 522,82
500	50095	4100	0000	B WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	2 105,00	2 105,00	100,00	0,00
500	50095	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 810,00	6 808,22	99,97	1,78
500	50095	4111	0000	B Składki na ubezpieczenia społe	32 022,00	20 181,93	63,03	11 840,07
500	50095	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	18,38	91,90	1,62
500	50095	4121	0000	B Składki na Fundusz Pracy	4 565,00	2 876,41	63,01	1 688,59
500	50095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 505,00	37 500,00	99,99	5,00
500	50095	4171	0000	B Wynagrodzenia Bezosobowe	186 275,00	121 247,90	65,09	65 027,10
500	50095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00	16 730,89	84,50	3 069,11
500	50095	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	19 940,00	11 143,88	55,89	8 796,12
500	50095	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 400,00	20 319,47	94,95	1 080,53
500	50095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 465,00	176 292,42	96,09	7 172,58
500	50095	4301	0000	B Zakup usług pozostałych	290 739,00	185 901,96	63,94	104 837,04
500	50095	4381	0000	B Zakup usług obejmujących tłuma	6 831,00	0,00	0,00	6 831,00
500	50095	4421	0000	B Podróże służbowe zagraniczne	182 833,00	0,00	0,00	182 833,00
500	50095	4711	0000	B FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	252,00	251,61	99,85	0,39
500	50095	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00
500 HANDEL					1 023 262,00	601 378,07	58,77	421 883,93
600	60004	2310	0000	B Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.	1 554 845,00	1 407 624,26	90,53	147 220,74
600	60004	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 423,00	61 979,01	65,64	32 443,99
600	60004	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	1 393 858,00	1 151 953,90	82,64	241 904,10
600	60004	4580	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	6,00	5,52	92,00	0,48
600	60011	4510	0000	B Opł.na rzecz budżetu państwa	1 760,00	1 760,00	100,00	0,00
600	60013	4510	0000	B OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	449,00	448,62	99,92	0,38
600	60014	6300	0000	B Dot.cel.na pom.fin.mdzy jst	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
600	60016	4210	0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60016	4270	0000	B Zakup usług remontowych	710 745,00	659 614,40	92,81	51 130,60
600	60016	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	1 572 807,00	1 038 471,45	66,03	534 335,55
600	60016	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 415,00	1 414,40	99,96	0,60
600	60016	4510	0000	B OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60016	4520	0000	B OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 789,00	1 788,92	100,00	0,08
600	60016	4590	0000	B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.	1 500,00	160,00	10,67	1 340,00
600	60016	6050	0000	B Wydatki inwest.jedn.budżet.	3 607 503,00	2 673 261,84	74,10	934 241,16
600	60095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 338,00	33,45	2 662,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					9 135 140,00	7 179 820,32	78,60	1 955 319,68
630	63003	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
630	63003	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
630	63095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510,00	0,00	0,00	510,00
630	63095	4307	0000	B ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	13 558,00	0,00	0,00	13 558,00
630	63095	4309	0000	B ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	2 932,00	0,00	0,00	2 932,00
630 TURYSTYKA					70 000,00	53 000,00	75,71	17 000,00
Strona 1							24.03.2022 11:05:13	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70004 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	17 300,00	17 183,78	99,33	116,22
700 70004 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracowni	831 100,00	831 093,07	100,00	6,93
700 70004 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 810,00	59 809,89	100,00	0,11
700 70004 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	142 000,00	141 997,99	100,00	2,01
700 70004 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 681,61	99,89	18,39
700 70004 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	100,00	0,00
700 70004 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	240 900,00	240 632,22	99,89	267,78
700 70004 4260 0000	B Zakup energii	421 690,00	417 607,60	99,03	4 082,40
700 70004 4270 0000	B Zakup usług remontowych	417 000,00	416 190,37	99,81	809,63
700 70004 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	900,00	868,55	96,51	31,45
700 70004 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	861 170,00	855 409,72	99,33	5 760,28
700 70004 4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	10 700,00	10 484,94	97,99	215,06
700 70004 4400 0000	B Opl.za adm.i czynsze za budynek	26 800,00	26 676,70	99,54	123,30
700 70004 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 327,19	99,48	22,81
700 70004 4430 0000	B Różne opłaty i składki	23 600,00	23 530,97	99,71	69,03
700 70004 4440 0000	B Odpis na ZFŚS	24 290,00	24 287,44	99,99	2,56
700 70004 4480 0000	B Podatek od nieruchomości	75 430,00	75 430,00	100,00	0,00
700 70004 4590 0000	B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.	200,00	200,00	100,00	0,00
700 70004 4610 0000	B Koszty post.sądów.i prokurat.	9 550,00	9 546,79	99,97	3,21
700 70004 4700 0000	B Szkolenia pracowników	6 710,00	6 709,80	100,00	0,20
700 70004 4710 0000	B FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70004 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.budżet.	168 000,00	167 761,08	99,86	238,92
700 70005 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4260 0000	B Zakup energii	46 990,00	21 788,51	46,37	25 201,49
700 70005 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	115 579,00	107 047,36	92,62	8 531,64
700 70005 4380 0000	B Zak. usł. tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4390 0000	B Zak.usł.-wyk.ekspertyz, analiz	55 760,00	55 556,64	99,64	203,36
700 70005 4430 0000	B Różne opłaty i składki	1 300,00	1 299,13	99,93	0,87
700 70005 4500 0000	B Poz.pod.na rz.budż.jst	423,00	423,00	100,00	0,00
700 70005 4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	60,66	60,66	39,34
700 70005 4520 0000	B Opłaty na rzecz budżetów jst	12 878,00	12 356,58	95,95	521,42
700 70005 4580 0000	B Pozostałe odsetki	70,00	70,00	100,00	0,00
700 70005 4610 0000	B Koszty post.sądów.i prokurat.	27 450,00	27 091,97	98,70	358,03
700 70005 6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	2 220 000,00	1 992 986,52	89,77	227 013,48
700 70095 4610 0000	B KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 800,00	1 759,15	97,73	40,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 877 350,00	5 603 669,23	95,34	273 680,77
710 71004 4090 0000	B Honoraria	19 860,00	16 410,00	82,63	3 450,00
710 71004 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	1 100,00	1 048,59	95,33	51,41
710 71004 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	500,00	149,45	29,89	350,55
710 71004 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 225,00	92,77	875,00
710 71004 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	325 307,00	267 743,90	82,30	57 563,10
710 71004 4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	240,00	0,00	0,00	240,00
710 71004 4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71004 4520 0000	B OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	800,00	199,00	24,88	601,00
710 71004 4610 0000	B Koszty post.sądów.i prokurat.	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71012 2950 0000	B ZWR NIEWYKORZ DOTACJI ORAZ PŁA	722,00	721,60	99,94	0,40
710 71012 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 278,00	54 120,00	86,90	8 158,00
710 71012 4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	10 200,00	8 738,00	85,67	1 462,00
710 71095 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 658,00	0,00	0,00	14 658,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	448 265,00	360 355,54	80,39	87 909,46
750 75011 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	401 978,00	399 560,94	99,40	2 417,06
750 75011 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 940,00	27 939,27	100,00	0,73

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	67 880,00	66 339,67	97,73	1 540,33
750 75011 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	6 630,95	97,03	203,05
750 75011 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 400,00	56,00	1 100,00
750 75011 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 215,66	31,65	4 784,34
750 75011 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	30 248,00	20 900,00	69,10	9 348,00
750 75011 4510 0000 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	160,00	0,00	0,00	160,00
750 75011 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 477,00	395,00	8,82	4 082,00
750 75011 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	995,00	980,85	98,58	14,15
750 75022 3030 0000 B	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	246 000,00	234 595,24	95,36	11 404,76
750 75022 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	629,00	41,93	871,00
750 75022 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	69,08	4,61	1 430,92
750 75022 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	64 600,00	55 339,95	85,67	9 260,05
750 75022 4360 0000 B	Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	800,00	387,39	48,42	412,61
750 75023 3020 0000 B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	12 800,00	12 623,84	98,62	176,16
750 75023 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 074 504,00	4 830 011,94	95,18	244 492,06
750 75023 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 731,00	340 730,43	100,00	0,57
750 75023 4090 0000 B	Honoraria	19 900,00	19 900,00	100,00	0,00
750 75023 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	877 669,00	860 280,08	98,02	17 388,92
750 75023 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	105 510,00	99 883,86	94,67	5 626,14
750 75023 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	169 996,00	155 996,00	91,76	14 000,00
750 75023 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	57 641,60	80,06	14 358,40
750 75023 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	308 900,00	263 922,31	85,44	44 977,69
750 75023 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	7 395,24	49,30	7 604,76
750 75023 4260 0000 B	Zakup energii	190 100,00	181 471,62	95,46	8 628,38
750 75023 4261 0000 B	ZAKUP ENERGII	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00
750 75023 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 671,40	97,54	1 328,60
750 75023 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	15 177,00	79,46	3 923,00
750 75023 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	658 563,00	515 962,29	78,35	142 600,71
750 75023 4360 0000 B	Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	34 962,00	32 533,24	93,05	2 428,76
750 75023 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
750 75023 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	28 435,00	23 382,36	82,23	5 052,64
750 75023 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	26 205,00	19 208,50	73,30	6 996,50
750 75023 4440 0000 B	Odpis na ZFŚS	155 939,00	155 827,09	99,93	111,91
750 75023 4580 0000 B	Pozostałe odsetki	10,00	0,13	1,30	9,87
750 75023 4600 0000 B	Kary i odszk.na rzecz os.prawn	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
750 75023 4610 0000 B	Koszty post.sądow.i prokurat.	17 500,00	5 187,30	29,64	12 312,70
750 75023 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	60 000,00	54 329,76	90,55	5 670,24
750 75023 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	16 000,00	11 964,74	74,78	4 035,26
750 75023 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	943 000,00	416 969,11	44,22	526 030,89
750 75023 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	238 000,00	210 757,30	88,55	27 242,70
750 75056 3020 0000 B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	33 807,00	33 807,00	100,00	0,00
750 75056 3040 0000 B	Nagr. o charakt. szczególn.	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
750 75056 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	0,00
750 75075 4090 0000 B	Honoraria	3 178,00	3 177,36	99,98	0,64
750 75075 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
750 75075 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	5 722,00	4 921,60	86,01	800,40
750 75075 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	12 466,00	12 465,37	99,99	0,63
750 75075 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	241 532,00	237 196,08	98,20	4 335,92
750 75075 4308 0000 B	ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	35 315,00	0,00	0,00	35 315,00
750 75075 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 185,00	0,00	0,00	20 185,00
750 75075 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	600,00	100,00	0,00
750 75075 4510 0000 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	40,00	100,00	0,00
750 75085 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 110,00	2 109,93	100,00	0,07
750 75085 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	766 457,00	761 652,04	99,37	4 804,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 600,00	55 599,13	100,00	0,87
750 75085 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	137 169,00	134 546,11	98,09	2 622,89
750 75085 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 128,00	15 116,75	99,93	11,25
750 75085 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 721,00	9 210,00	94,74	511,00
750 75085 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 400,00	96,00	100,00
750 75085 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 380,00	47 409,07	94,10	2 970,93
750 75085 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	24 900,00	21 690,49	87,11	3 209,51
750 75085 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 226,90	61,35	773,10
750 75085 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 010,00	880,00	87,13	130,00
750 75085 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168 900,00	167 496,03	99,17	1 403,97
750 75085 4360 0000 B	ZAKUP USŁ. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 200,00	7 237,33	88,26	962,67
750 75085 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700,00	2 680,45	99,28	19,55
750 75085 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
750 75085 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 737,00	22 737,00	100,00	0,00
750 75085 4480 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 883,00	4 883,00	100,00	0,00
750 75085 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	100,00	100,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 400,00	4 742,00	87,81	658,00
750 75095 3030 0000 B	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	182 400,00	178 933,33	98,10	3 466,67
750 75095 4018 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 983,00	2 982,32	99,98	0,68
750 75095 4019 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 030,00	2 029,98	100,00	0,02
750 75095 4100 0000 B	Wynagrodzenia agenc.-prow.	60 000,00	49 970,00	83,28	10 030,00
750 75095 4118 0000 B	Skł.na ubezpie.spoleczne	513,00	512,65	99,93	0,35
750 75095 4119 0000 B	Skł.na ubezpie.spoleczne	350,00	348,97	99,71	1,03
750 75095 4128 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,07	98,74	0,93
750 75095 4129 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,73	99,46	0,27
750 75095 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,91	100,00	0,09
750 75095 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	2 550,00	1 997,73	78,34	552,27
750 75095 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,00	4 315,26	75,23	1 420,74
750 75095 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75095 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
750 75095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	47 376,00	43 998,75	92,87	3 377,25
750 75095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	62 962,00	40 409,79	64,18	22 552,21
750 75095 4510 0000 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750 75095 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	76,00	75,18	98,92	0,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 340 958,00	11 063 095,45	89,65	1 277 862,55
751 75101 4110 0000 B	Skł.na ubezpie.spoleczne	775,00	758,86	97,92	16,14
751 75101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,00	4 415,00	97,94	93,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	5 283,00	5 173,86	97,93	109,14
752 75212 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 434,61	71,73	565,39
752 75212 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	1 434,61	57,38	1 065,39
754 75412 2830 0000 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	51 500,00	49 505,54	96,13	1 994,46
754 75412 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	46 095,00	46 094,86	100,00	0,14
754 75412 3030 0000 B	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	137 410,00	137 410,00	100,00	0,00
754 75412 4110 0000 B	Skł.na ubezpie.spoleczne	3 924,00	3 919,37	99,88	4,63
754 75412 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	301,00	257,30	85,48	43,70
754 75412 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00	0,00
754 75412 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	147 090,00	145 202,76	98,72	1 887,24
754 75412 4260 0000 B	Zakup energii	146 255,00	131 892,18	90,18	14 362,82
754 75412 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	73 505,00	73 503,73	100,00	1,27
754 75412 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00
754 75412 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	78 044,00	78 037,42	99,99	6,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	1 330,00	1 231,28	92,58	98,72
754 75412 4380 0000	B Zakup usl obej tłumaczenia	115,00	114,40	99,48	0,60
754 75412 4410 0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	170,00	160,20	94,24	9,80
754 75412 4430 0000	B Różne opłaty i składki	52 588,00	52 587,26	100,00	0,74
754 75412 4470 0000	B CŁA	4 670,00	4 661,00	99,81	9,00
754 75412 4490 0000	B POZ.PODATKI NA RZECZ BUD.PAŃ.	1 590,00	1 589,00	99,94	1,00
754 75412 4520 0000	B OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	910,00	904,50	99,40	5,50
754 75412 4530 0000	B PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	12 240,00	12 238,00	99,98	2,00
754 75412 4580 0000	B Pozostałe odsetki	62,00	3,34	5,39	58,66
754 75412 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.budżet.	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
754 75412 6230 0000	B Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst	327 000,00	325 849,55	99,65	1 150,45
754 75414 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75414 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75415 2360 0000	B Dotacja celowa	12 600,00	12 595,00	99,96	5,00
754 75415 6230 0000	B DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
754 75416 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	13 850,00	11 805,80	85,24	2 044,20
754 75416 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	343 843,00	329 935,00	95,96	13 908,00
754 75416 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 037,00	22 036,62	100,00	0,38
754 75416 4110 0000	B Skł.na ubezp.społeczne	57 000,00	52 256,96	91,68	4 743,04
754 75416 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	4 925,05	97,28	137,95
754 75416 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	20 494,65	96,45	755,35
754 75416 4270 0000	B Zakup usług remontowych	1 000,00	578,60	57,86	421,40
754 75416 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00	58,67	620,00
754 75416 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	6 945,00	6 801,25	97,93	143,75
754 75416 4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	1 500,00	1 076,42	71,76	423,58
754 75416 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe	1 200,00	227,40	18,95	972,60
754 75416 4430 0000	B Różne opłaty i składki	2 373,00	2 361,00	99,49	12,00
754 75416 4440 0000	B Odpis na ZFŚS	10 220,00	10 061,19	98,45	158,81
754 75416 4700 0000	B Szkolenia pracowników	981,00	981,00	100,00	0,00
754 75416 4710 0000	B FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 300,00	2 097,12	91,18	202,88
754 75421 3020 0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	9 992,35	99,92	7,65
754 75421 3030 0000	B Różne wyd. na rzecz osób fiz.	15 000,00	13 104,00	87,36	1 896,00
754 75421 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	37 753,56	54,56	31 446,44
754 75421 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	18 300,00	13 532,97	73,95	4 767,03
754 75495 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	224 540,00	224 539,44	100,00	0,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	2 060 351,00	1 971 547,07	95,69	88 803,93
756 75615 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
756 75615 4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00
756 75615 4430 0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	17 751,29	93,43	1 248,71
756 75616 4430 0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 460,00	12 458,78	60,89	8 001,22
756 75616 4520 0000	B OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	2 000,00	270,00	13,50	1 730,00
756 75618 2950 0000	B Zwrot niweyk.dotacji	564,00	457,00	81,03	107,00
756 75618 4610 0000	B KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	188,00	0,00	0,00	188,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	47 212,00	30 937,07	65,53	16 274,93
757 75702 8090 0000	B Koszty emisji samorz.pap.wart.	25 500,00	23 133,49	90,72	2 366,51
757 75702 8110 0000	B Ods.od sam..pap.wart.lub kred.	759 500,00	384 218,50	50,59	375 281,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 000,00	407 351,99	51,89	377 648,01
758 75814 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 010,00	144 001,16	99,99	8,84
758 75814 4301 0000	B Zakup usług pozostałych	2 135,00	505,61	23,68	1 629,39
758 75814 4530 0000	B PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	52 940,00	15 312,67	28,92	37 627,33
758 75818 4810 0000	B Rezerwy	584 600,00	0,00	0,00	584 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	783 685,00	159 819,44	20,39	623 865,56
801 80101 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	764 675,00	710 160,40	92,87	54 514,60
801 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 339 176,00	19 291 399,49	99,75	47 776,51

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345 331,00	1 345 326,26	100,00	4,74
801	80101	4110	0000	B	Skl.na ubezp.spoleczne	3 548 621,00	3 485 516,06	98,22	63 104,94
801	80101	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	422 374,00	366 174,40	86,69	56 199,60
801	80101	4140	0000	B	Wpłaty na PFRON	18 600,00	6 765,00	36,37	11 835,00
801	80101	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 576,10	89,73	523,90
801	80101	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	8 900,00	7 212,51	81,04	1 687,49
801	80101	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	726 619,00	673 949,81	92,75	52 669,19
801	80101	4240	0000	B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i książ.	1 043 799,00	543 472,60	52,07	500 326,40
801	80101	4260	0000	B	Zakup energii	1 013 424,00	928 313,14	91,60	85 110,86
801	80101	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	184 753,00	169 503,64	91,75	15 249,36
801	80101	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	28 633,00	24 439,50	85,35	4 193,50
801	80101	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	989 237,00	886 468,73	89,61	102 768,27
801	80101	4360	0000	B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	42 710,00	35 751,44	83,71	6 958,56
801	80101	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	4 321,00	1 526,90	35,34	2 794,10
801	80101	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	37 379,00	36 061,95	96,48	1 317,05
801	80101	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	990 598,00	990 598,00	100,00	0,00
801	80101	4480	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	650,00	0,00	0,00	650,00
801	80101	4580	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	93,09	93,09	6,91
801	80101	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	797,00	0,00	0,00	797,00
801	80101	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	22 589,00	20 328,16	89,99	2 260,84
801	80101	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	28 200,00	21 357,28	75,74	6 842,72
801	80101	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	372 511,00	366 506,11	98,39	6 004,89
801	80103	3020	0000	B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	66 375,00	57 101,03	86,03	9 273,97
801	80103	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 442 357,00	1 387 765,21	96,22	54 591,79
801	80103	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 366,00	97 362,52	100,00	3,48
801	80103	4110	0000	B	Skl.na ubezp.spoleczne	276 194,00	250 479,30	90,69	25 714,70
801	80103	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	39 117,00	30 632,06	78,31	8 484,94
801	80103	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	22 967,00	12 342,39	53,74	10 624,61
801	80103	4240	0000	B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i książ.	12 995,00	11 232,25	86,44	1 762,75
801	80103	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	31 894,00	23 000,05	72,11	8 893,95
801	80103	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 500,00	6 499,97	52,00	6 000,03
801	80103	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00	270,00	64,29	150,00
801	80103	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	18 208,00	9 321,83	51,20	8 886,17
801	80103	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	49 000,00	29 474,16	60,15	19 525,84
801	80103	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	79 397,00	79 397,00	100,00	0,00
801	80103	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	1 324,00	1 086,50	82,06	237,50
801	80103	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
801	80104	2540	0000	B	Dot.podm.dla niep.jedn.sys.ośw	2 091 216,00	1 681 519,24	80,41	409 696,76
801	80104	2590	0000	B	Dotacja podmiotowa	3 973 134,00	3 879 203,11	97,64	93 930,89
801	80104	2950	0000	B	Zwrot niwerek dotacji	11 012,00	11 011,44	99,99	0,56
801	80104	3020	0000	B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	80 456,00	68 791,24	85,50	11 664,76
801	80104	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 074 690,00	4 034 533,27	99,01	40 156,73
801	80104	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 568,00	289 565,35	100,00	2,65
801	80104	4110	0000	B	Skl.na ubezp.spoleczne	754 269,00	729 769,03	96,75	24 499,97
801	80104	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	89 383,00	80 387,31	89,94	8 995,69
801	80104	4140	0000	B	Wpłaty na PFRON	18 000,00	16 055,00	89,19	1 945,00
801	80104	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00
801	80104	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 433,20	59,72	966,80
801	80104	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	118 013,00	111 424,72	94,42	6 588,28
801	80104	4240	0000	B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i książ.	19 181,00	16 907,88	88,15	2 273,12
801	80104	4260	0000	B	Zakup energii	305 497,00	249 572,83	81,69	55 924,17
801	80104	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	15 131,00	11 822,32	78,13	3 308,68
801	80104	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	9 605,00	6 850,00	71,32	2 755,00
801	80104	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	395 315,00	284 172,31	71,89	111 142,69

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80104	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	811 838,00	742 943,50	91,51	68 894,50
801	80104	4360	0000	B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 400,00	5 879,67	70,00	2 520,33
801	80104	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	700,00	336,00	48,00	364,00
801	80104	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	18 900,00	17 126,86	90,62	1 773,14
801	80104	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	241 132,00	241 132,00	100,00	0,00
801	80104	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	800,00	794,00	99,25	6,00
801	80104	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	6 730,00	2 214,00	32,90	4 516,00
801	80104	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	5 026,00	2 818,45	56,08	2 207,55
801	80104	6060	0000	B	Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
801	80106	2540	0000	B	Dot.podm.dla niep.jedn.sys.ośw	82 826,00	0,00	0,00	82 826,00
801	80106	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	100 600,00	62 847,54	62,47	37 752,46
801	80113	3020	0000	B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	500,00	80,00	16,00	420,00
801	80113	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	120 278,00	116 808,38	97,12	3 469,62
801	80113	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00	6 181,71	100,00	0,29
801	80113	4110	0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	23 017,00	19 236,42	83,57	3 780,58
801	80113	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	827,77	29,04	2 022,23
801	80113	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 142,90	87,30	457,10
801	80113	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	19 518,00	17 084,82	87,53	2 433,18
801	80113	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 546,00	77,30	454,00
801	80113	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	1 166 000,00	1 130 834,48	96,98	35 165,52
801	80113	4360	0000	B	Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 300,00	723,24	55,63	576,76
801	80113	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 071,24	51,19	2 928,76
801	80113	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	100,00	0,00
801	80120	3020	0000	B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	650,00	0,00	0,00	650,00
801	80120	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 548 387,00	1 547 989,13	99,97	397,87
801	80120	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 798,00	122 797,52	100,00	0,48
801	80120	4110	0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	282 811,00	269 124,36	95,16	13 686,64
801	80120	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	31 909,00	29 475,64	92,37	2 433,36
801	80120	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 074,77	67,50	2 925,23
801	80120	4240	0000	B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i książ.	3 000,00	2 263,05	75,44	736,95
801	80120	4260	0000	B	Zakup energii	70 800,00	70 549,24	99,65	250,76
801	80120	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	3 000,00	442,80	14,76	2 557,20
801	80120	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00	100,00
801	80120	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 168,35	96,32	731,65
801	80120	4360	0000	B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	568,65	56,86	431,35
801	80120	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80120	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	65 730,00	65 730,00	100,00	0,00
801	80120	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	5 300,00	5 277,67	99,58	22,33
801	80146	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	105 703,00	80 006,00	75,69	25 697,00
801	80146	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	95 183,00	80 569,47	84,65	14 613,53
801	80148	3020	0000	B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	3 050,00	1 834,39	60,14	1 215,61
801	80148	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 086 390,00	975 517,10	89,79	110 872,90
801	80148	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 721,00	69 717,75	100,00	3,25
801	80148	4110	0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	190 406,00	168 303,27	88,39	22 102,73
801	80148	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	23 901,00	17 755,30	74,29	6 145,70
801	80148	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	25 281,79	85,41	4 318,21
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	1 270 000,00	1 075 300,36	84,67	194 699,64
801	80148	4260	0000	B	Zakup energii	19 090,00	16 457,76	86,21	2 632,24
801	80148	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	3 186,00	615,00	19,30	2 571,00
801	80148	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	550,00	247,00	44,91	303,00
801	80148	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 158,10	65,79	4 241,90

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80148	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	42 276,00	42 276,00	100,00	0,00
801	80148	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	821,00	821,00	100,00	0,00
801	80149	2590	0000	B	Dotacja	20 000,00	14 472,93	72,36	5 527,07
801	80149	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	13 151,00	6 005,19	45,66	7 145,81
801	80149	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 053 219,00	816 158,41	77,49	237 060,59
801	80149	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 796,00	56 794,62	100,00	1,38
801	80149	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	242 689,00	143 118,28	58,97	99 570,72
801	80149	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 785,00	19 083,61	35,48	34 701,39
801	80149	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80149	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	200,00	25,47	12,73	174,53
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	143 828,00	104 067,94	72,36	39 760,06
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 619 373,00	2 549 558,54	97,33	69 814,46
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 052,00	174 048,49	100,00	3,51
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	575 073,00	466 775,02	81,17	108 297,98
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79 706,00	51 906,62	65,12	27 799,38
801	80150	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	5 200,00	2 827,26	54,37	2 372,74
801	80152	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	141 236,00	67 790,69	48,00	73 445,31
801	80152	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 287,00	6 286,27	99,99	0,73
801	80152	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 784,00	12 708,53	37,62	21 075,47
801	80152	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 572,00	1 702,59	9,69	15 869,41
801	80152	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	1 000,00	550,72	55,07	449,28
801	80153	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 387,00	3 385,74	99,96	1,26
801	80153	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	338 961,00	335 515,03	98,98	3 445,97
801	80195	3020	0000	B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	20 000,00	16 600,00	83,00	3 400,00
801	80195	4111	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
801	80195	4121	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	715,00	0,00	0,00	715,00
801	80195	4171	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 137,00	0,00	0,00	24 137,00
801	80195	4211	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 724,00	0,00	0,00	7 724,00
801	80195	4241	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00
801	80195	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00
801	80195	4301	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 475,00	0,00	0,00	73 475,00
801	80195	4421	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	63 483,00	7 920,64	12,48	55 562,36
801	80195	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	250 878,00	250 878,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					59 176 515,00	55 633 765,13	94,01	3 542 749,87
851	85121	2780	0000	B	Dot.celowa otrz.z budż jst	179 720,00	153 510,79	85,42	26 209,21
851	85153	2360	0000	B	Dotacje celowe	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
851	85153	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 179,29	89,74	820,71
851	85153	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	15,71	5 900,00
851	85154	2360	0000	B	Dotacja celowa	40 000,00	39 160,00	97,90	840,00
851	85154	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	147 400,00	111 447,34	75,61	35 952,66
851	85154	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
851	85154	4090	0000	B	Honoraria	8 000,00	7 951,79	99,40	48,21
851	85154	4110	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	34 095,00	25 254,39	74,07	8 840,61
851	85154	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	398,45	8,66	4 201,55
851	85154	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	74 040,00	63 616,60	85,92	10 423,40
851	85154	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	53 047,00	47 222,02	89,02	5 824,98
851	85154	4220	0000	B	Żakup środków żywności	12 000,00	10 476,50	87,30	1 523,50
851	85154	4260	0000	B	Zakup energii	43 277,00	27 178,40	62,80	16 098,60
851	85154	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
851	85154	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	264 125,00	195 753,95	74,11	68 371,05
851	85154	4360	0000	B	Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	3 500,00	878,42	25,10	2 621,58
851	85154	4400	0000	B	CZYNsz ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851	85154	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
851	85154	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 042,38	44,40	2 557,62
851	85154	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
851	85154	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	81 186,00	81 029,31	99,81	156,69
851	85154	6060	0000	B	Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00
851	85195	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	12 420,00	9 398,88	75,68	3 021,12
851					OCHRONA ZDROWIA	1 017 140,00	809 928,51	79,63	207 211,49
852	85202	2950	0000	B	Zwrot niewyk.dotacji i płatn.	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	85202	4330	0000	B	Zak.usł.od innych jst	2 262 000,00	2 244 186,50	99,21	17 813,50
852	85205	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 600,00	9 782,36	27,48	25 817,64
852	85205	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 400,00	2 700,17	79,42	699,83
852	85205	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 000,00	2 814,00	21,65	10 186,00
852	85205	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	394,89	21,94	1 405,11
852	85205	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	17 500,00	61,62	10 900,00
852	85205	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 654,72	93,09	345,28
852	85205	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	46 400,00	32 594,05	70,25	13 805,95
852	85205	4400	0000	B	CZYNŚ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 600,00	775,00	48,44	825,00
852	85205	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	5 000,00	605,00	12,10	4 395,00
852	85213	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	63 500,00	62 018,06	97,67	1 481,94
852	85214	2950	0000	B	Zwrot niewyk.dot. i płatności	350,00	291,68	83,34	58,32
852	85214	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	366 500,00	338 186,00	92,27	28 314,00
852	85215	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	450 516,00	447 033,24	99,23	3 482,76
852	85215	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36,00	35,16	97,67	0,84
852	85216	2950	0000	B	Zwrot niewyk.dot. i płatności	4 600,00	4 192,54	91,14	407,46
852	85216	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	773 000,00	758 995,06	98,19	14 004,94
852	85219	3020	0000	B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	30 700,00	28 568,97	93,06	2 131,03
852	85219	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
852	85219	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 442 457,00	1 360 543,45	94,32	81 913,55
852	85219	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	109 841,10	99,95	58,90
852	85219	4110	0000	B	Skł.na ubezpiecz.społeczne	292 400,00	248 422,15	84,96	43 977,85
852	85219	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	29 023,93	70,11	12 376,07
852	85219	4140	0000	B	Wpłaty na PFRON	30 200,00	29 103,00	96,37	1 097,00
852	85219	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	46 500,00	80,45	11 300,00
852	85219	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	43 611,00	39 066,38	89,58	4 544,62
852	85219	4260	0000	B	Zakup energii	49 000,00	44 471,22	90,76	4 528,78
852	85219	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	185 000,00	153 836,40	83,15	31 163,60
852	85219	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 884,50	77,69	1 115,50
852	85219	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	253 450,00	247 833,98	97,78	5 616,02
852	85219	4360	0000	B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	14 000,00	13 483,93	96,31	516,07
852	85219	4400	0000	B	Opł.za adm.i czynsze za budynek	86 400,00	86 399,76	100,00	0,24
852	85219	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	285,80	19,05	1 214,20
852	85219	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 409,66	82,33	1 590,34
852	85219	4440	0000	B	Odpis na ZFŚS	43 500,00	39 915,00	91,76	3 585,00
852	85219	4510	0000	B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 272,67	82,73	1 727,33
852	85228	4110	0000	B	Skł.na ubezpiecz.społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	351 692,00	267 075,40	75,94	84 616,60
852	85295	2360	0000	B	Dot.celowa z budż.jed.sam.tery	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
852	85295	2950	0000	B	Zwrot niewyk.dot. i płatności	350,00	0,00	0,00	350,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85295 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	45 900,00	37 567,92	81,85	8 332,08
852 85295 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 000,00	24 012,00	88,93	2 988,00
852 85295 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 000,00	4 765,18	79,42	1 234,82
852 85295 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	588,27	58,83	411,73
852 85295 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	9 280,00	54,59	7 720,00
852 85295 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 584,78	79,92	3 915,22
852 85295 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	3 576,33	59,61	2 423,67
852 85295 4360 0000 B	ZAKUP USŁ. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 000,00	571,21	28,56	1 428,79
852 85295 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 157,63	86,31	342,37
852	POMOC SPOŁECZNA	7 305 562,00	6 832 399,05	93,52	473 162,95
853 85395 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4308 0000 B	ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4309 0000 B	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 3020 0000 B	Wyd.os.niezał.do wynagr.	70 292,00	47 401,87	67,44	22 890,13
854 85401 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 804 603,00	1 553 175,33	86,07	251 427,67
854 85401 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 285,00	95 280,24	100,00	4,76
854 85401 4110 0000 B	Skł.na ubezpie.spoleczne	335 545,00	277 735,44	82,77	57 809,56
854 85401 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	39 322,00	24 714,43	62,85	14 607,57
854 85401 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 490,88	75,67	2 409,12
854 85401 4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i książ.	16 700,00	4 946,04	29,62	11 753,96
854 85401 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00	100,00
854 85401 4440 0000 B	Odpis na ZFŚS	87 334,00	87 334,00	100,00	0,00
854 85401 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	4 400,00	1 340,04	30,46	3 059,96
854 85404 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	500,00	29,35	5,87	470,65
854 85404 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 818,00	18 644,74	16,82	92 173,26
854 85404 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 199,00	3 380,22	17,61	15 818,78
854 85404 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 573,00	457,94	17,80	2 115,06
854 85412 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	183 501,00	133 600,50	72,81	49 900,50
854 85415 3240 0000 B	Stypendia dla uczniów	250 000,00	230 500,00	92,20	19 500,00
854 85415 3260 0000 B	Inne formy pomocy dla uczniów	76 240,00	39 950,89	52,40	36 289,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 106 612,00	2 526 281,91	81,32	580 330,09
855 85501 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatności	9 242,00	9 225,20	99,82	16,80
855 85501 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 979 130,00	33 979 095,15	100,00	34,85
855 85501 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	201 759,00	201 759,00	100,00	0,00
855 85501 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
855 85501 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
855 85501 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
855 85501 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 671,00	15 671,00	100,00	0,00
855 85501 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 611,00	11 545,85	99,44	65,15
855 85501 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
855 85501 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	1 775,00	1 691,88	95,32	83,12
855 85501 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	329,00	329,00	100,00	0,00
855 85502 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatności	28 392,00	27 391,23	96,48	1 000,77
855 85502 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 728 000,00	8 701 687,09	99,70	26 312,91
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 600,00	186 325,00	99,85	275,00
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 770,00	33 635,00	99,60	135,00
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 530,00	4 521,00	99,80	9,00
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 600,00	20 703,32	95,85	896,68
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	21 777,30	98,99	222,70
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
855 85502 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	1 150,00	1 101,24	95,76	48,76
855 85502 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	900,00	898,00	99,78	2,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	3 000,00	2 853,29	95,11	146,71
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 059,00	829,41	78,32	229,59
855 85504 2950 0000 B	Zwrot dotacji oraz płatności	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
855 85504 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	53 200,00	50 048,40	94,08	3 151,60
855 85504 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 800,00	3 493,04	91,92	306,96
855 85504 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 600,00	9 247,06	96,32	352,94
855 85504 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	1 303,89	93,14	96,11
855 85504 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 250,00	22 600,00	97,20	650,00
855 85504 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 942,95	98,10	57,05
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 869,00	615,00	5,66	10 254,00
855 85504 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 600,00	1 550,00	96,88	50,00
855 85504 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	116,00	115,39	99,47	0,61
855 85508 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	360 000,00	349 047,62	96,96	10 952,38
855 85513 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	105 000,00	104 767,70	99,78	232,30
855 85516 2830 0000 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	707 400,00	503 100,00	71,12	204 300,00
855 85516 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	1 500,00	1 326,74	88,45	173,26
855 85516 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	408 542,00	377 932,91	92,51	30 609,09
855 85516 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 523,00	23 522,18	100,00	0,82
855 85516 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	78 313,00	65 239,68	83,31	13 073,32
855 85516 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 290,00	7 884,34	69,83	3 405,66
855 85516 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 700,00	12 156,27	77,43	3 543,73
855 85516 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00	20 420,09	40,84	29 579,91
855 85516 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	18 200,00	11 520,86	63,30	6 679,14
855 85516 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	800,00	80,00	200,00
855 85516 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 787,00	15 168,60	69,62	6 618,40
855 85516 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00	600,00
855 85516 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	816,30	40,81	1 183,70
855 85516 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 913,00	16 913,00	100,00	0,00
855 85516 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	300,00	200,00	66,67	100,00
855 85516 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	220,00	44,00	280,00
855 85595 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780,00	0,00	0,00	780,00
855		45 261 801,00	44 905 090,98	99,21	356 710,02
900 90001 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	4 591,00	4 403,34	95,91	187,66
900 90001 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 471,99	96,84	2 528,01
900 90001 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 409,00	0,00	0,00	10 409,00
900 90001 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	275 322,00	275 158,36	99,94	163,64
900 90002 2360 0000 B	Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90002 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	278 200,00	255 773,42	91,94	22 426,58
900 90002 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 457,00	15 456,90	100,00	0,10
900 90002 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	49 150,00	45 429,88	92,43	3 720,12
900 90002 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	7 543,00	6 474,91	85,84	1 068,09
900 90002 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	3 124,15	99,88	3,85
900 90002 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	11 149 346,00	10 120 218,75	90,77	1 029 127,25
900 90003 4110 0000 B	Skł.na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 732,69	97,34	47,31
900 90003 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	25 080,00	99,84	40,00
900 90003 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	837 235,00	836 635,27	99,93	599,73
900 90004 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	657 076,00	657 076,00	100,00	0,00
900 90005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 083,39	98,49	16,61

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900	90005	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 204,00	10 607,00	80,33	2 597,00
900	90005	4510	0000	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	120,00	120,00	100,00	0,00
900	90005	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 081 707,00	197 556,66	18,26	884 150,34
900	90005	6057	0000	B	WYD INWEST JEDN BUDŻ	6 361 893,00	1 934 561,60	30,41	4 427 331,40
900	90005	6059	0000	B	WYD INWEST JEDN BUDŻ	1 590 474,00	483 640,40	30,41	1 106 833,60
900	90005	6230	0000	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	310 000,00	223 735,49	72,17	86 264,51
900	90008	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900	90013	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	300 000,00	264 200,00	88,07	35 800,00
900	90015	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90015	4260	0000	B	Zakup energii	1 658 050,00	1 252 953,77	75,57	405 096,23
900	90015	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	155 400,00	143 491,25	92,34	11 908,75
900	90015	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	160 500,00	143 983,24	89,71	16 516,76
900	90015	4510	0000	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	0,00	0,00	40,00
900	90015	4580	0000	B	Pozostałe odsetki	200,00	143,91	71,95	56,09
900	90015	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	692 270,00	445 736,75	64,39	246 533,25
900	90026	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	102 326,80	97,45	2 673,20
900	90026	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 470,65	94,71	529,35
900	90026	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
900	90095	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 300,00	9 174,44	98,65	125,56
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	267 700,00	267 658,99	99,98	41,01
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 610,00	15 609,39	100,00	0,61
900	90095	4110	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	46 400,00	46 309,68	99,81	90,32
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 760,00	4 724,73	99,26	35,27
900	90095	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	155 120,00	143 151,00	92,28	11 969,00
900	90095	4260	0000	B	Zakup energii	5 000,00	3 199,59	63,99	1 800,41
900	90095	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	36 100,00	29 068,37	80,52	7 031,63
900	90095	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	570,00	568,55	99,75	1,45
900	90095	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	471 290,00	351 862,50	74,66	119 427,50
900	90095	4390	0000	B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	45 230,00	18 343,00	40,55	26 887,00
900	90095	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 373,00	99,50	17,00
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 210,00	6 201,04	99,86	8,96
900	90095	4510	0000	B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	40,00	100,00	0,00
900	90095	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4710	0000	B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	790,00	565,87	71,63	224,13
900	90095	6030	0000	B	Wniesienie wkładów do spółek	1 138 600,00	1 138 600,00	100,00	0,00
900	90095	6058	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	71 728,00	0,00	0,00	71 728,00
900	90095	6059	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	101 000,00	3 075,00	3,04	97 925,00
900	90095	6060	0000	B	Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	20 000,00	19 878,00	99,39	122,00
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	28 262 753,00	19 612 049,72	69,39	8 650 703,28
921	92109	2480	0000	B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	2 327 000,00	2 327 000,00	100,00	0,00
921	92109	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 999,82	100,00	0,18
921	92109	4260	0000	B	Zakup energii	24 409,00	15 865,11	65,00	8 543,89
921	92109	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 791,49	88,45	1 408,51
921	92109	4580	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	130,00	110,79	85,22	19,21
921	92109	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	96 136,00	83 093,00	86,43	13 043,00
921	92109	6560	0000	B	Dotacja celowa	165 500,00	165 500,00	100,00	0,00
921	92116	2480	0000	B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	935 000,00	935 000,00	100,00	0,00
921	92116	6220	0000	B	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0000	B	WPŁYWY-SKŁ.GMIN.WAR.DLA WARSZA	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
921	92120	6570	0000	B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0000	B	Dot.celowa z budż.jed.sam.tery	130 000,00	121 087,00	93,14	8 913,00
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 720 375,00	3 688 447,21	99,14	31 927,79
925	92503	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 900,00	68,06	2 300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
925	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	7 200,00	4 900,00	68,06	2 300,00
926 92601 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	19 400,00	16 763,25	86,41	2 636,75
926 92601 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 235 270,00	1 222 590,71	98,97	12 679,29
926 92601 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 691,00	93 649,87	99,96	41,13
926 92601 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	208 430,00	208 430,00	100,00	0,00
926 92601 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	20 910,00	19 894,91	95,15	1 015,09
926 92601 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	42 520,00	42 518,00	100,00	2,00
926 92601 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 520,00	99,02	380,00
926 92601 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	387 784,00	340 669,01	87,85	47 114,99
926 92601 4260 0000 B	Zakup energii	1 014 864,00	991 965,07	97,74	22 898,93
926 92601 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	328 382,00	321 862,37	98,01	6 519,63
926 92601 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 880,00	89,52	220,00
926 92601 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	512 346,00	500 260,16	97,64	12 085,84
926 92601 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	7 200,00	5 488,41	76,23	1 711,59
926 92601 4390 0000 B	Zak.usł.-wyk.ekspertyz, analiz	10 000,00	8 727,15	87,27	1 272,85
926 92601 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 306,28	90,20	793,72
926 92601 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	21 814,00	12 890,22	59,09	8 923,78
926 92601 4440 0000 B	Odpis na ZFŚS	43 278,00	43 052,00	99,48	226,00
926 92601 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	70 500,00	69 801,00	99,01	699,00
926 92601 4510 0000 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	40,00	100,00	0,00
926 92601 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	565,00	564,25	99,87	0,75
926 92601 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	26 000,00	25 202,37	96,93	797,63
926 92601 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	486,00	480,00	98,77	6,00
926 92601 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	7 000,00	5 924,18	84,63	1 075,82
926 92601 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	500,00	362,31	72,46	137,69
926 92601 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.budżet.	2 204 377,00	2 153 081,85	97,67	51 295,15
926 92601 6058 0000 B	Wydatki inw. jed. budżetowych	71 728,00	71 635,38	99,87	92,62
926 92601 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	73 137,00	50 567,58	69,14	22 569,42
926 92601 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
926 92605 2360 0000 B	Dotacje celowe	458 400,00	458 160,00	99,95	240,00
926 92605 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	17 000,00	11 890,56	69,94	5 109,44
926 92605 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	951 230,00	916 443,23	96,34	34 786,77
926 92605 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 075,00	61 060,63	99,98	14,37
926 92605 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	166 770,00	164 537,72	98,66	2 232,28
926 92605 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 732,16	92,54	1 267,84
926 92605 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	29 400,00	29 360,00	99,86	40,00
926 92605 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050,00	59 064,00	93,68	3 986,00
926 92605 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	23 590,00	23 100,00	97,92	490,00
926 92605 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	13 088,49	83,37	2 611,51
926 92605 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 170,00	50,87	1 130,00
926 92605 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	142 300,00	138 984,40	97,67	3 315,60
926 92605 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	5 000,00	3 346,17	66,92	1 653,83
926 92605 4400 0000 B	CZYNsz ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 008,33	91,10	391,67
926 92605 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 151,72	98,49	48,28
926 92605 4440 0000 B	Odpis na ZFŚS	31 522,00	31 522,00	100,00	0,00
926 92605 4510 0000 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92605 4710 0000 B	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 500,00	1 863,65	74,55	636,35
926 92695 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151,00	7 150,00	99,99	1,00
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 482 910,00	8 228 759,39	97,00	254 150,61

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
	SUMA	189 237 639,00	169 981 446,73	89,82	19 256 192,27

Koniec wydruku

Sporządził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czersk- 6.800 zł
Opracowano materiały do przetargu nieograniczonego.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – 5.000 zł
Opracowano materiały do przetargu nieograniczonego.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk – 5.000 zł
Opracowano materiały do przetargu nieograniczonego.

500 Handel

1. Budowa targowiska gminnego – 28.700 zł
Rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

600 Transport i łączność

1. Przebudowa ul. Długiej w Baniosze – 200.000 zł.
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.
2. Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I – 3.480 zł
Opracowano dokumentację. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.
3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego – 50.000 zł
4. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – 737.000 zł
Zadanie zakończone. Wykonano drogę na odcinku o długości 260,92 m, przy szerokości jezdni 5,0 m.

5. Budowa ul. Spacerowej w Kątach – 200.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – 30.443 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

7. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka -60.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

8. Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii -407.130 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

9. Budowa drogi w Podłęczu – 50.000 zł

Ustalono zakres do opracowania dokumentacji projektowej.

10. Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej – 1.293.620 zł

Zadanie w trakcie realizacji.. Planowany termin zakończenia 30 maja 2022 r.

11. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów – 50.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12. Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – 20.000 zł

Spółka Gminna wykonała czyszczenie kanalizacji deszczowej w ramach podpisanej umowy.

13. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach – 255.000 zł

Zadanie zakończone. Przebudowano drogę na odcinku o długości 430 m przy szerokości 4 m.

14. Przebudowa drogi gminnej Wólka Załęska – Tomice – 240.000 zł

Zadanie zakończone. Przebudowano drogę na odcinku o długości 465 m.

15. Rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie -10.830 zł

Zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe.

630 Turystyka

1. Budowa turystycznych szlaków tematycznych – 50.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano tablice informacyjne w ilości 58 szt.

750 Administracja publiczna

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – 163.000 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

2. Modernizacja Ratusza – 780.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- wymianę stolarki okiennej,
- remont dachu.

801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa szkoły w Kątach – 100.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2. Budowa zewnętrznego boiska do koszykówki na terenie szkoły w Dobieszu – 37.511 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słup z koszem do koszykówki,
- nawierzchnię poliuretanową.

3. Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu – 20.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- twister + słup + wahadło,
- wioślarz,
- orbitrek,
- wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny,
- odwodziciel + słup + stepper,
- motyl + słup

4. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo -
dydaktycznym przy SP w Czaplinku - 130.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Przebudowa dachu w SP w Brześćcach – 15.000 zł

Opracowano dokumentację projektową.

851 Ochrona zdrowia

1. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku – 23.186 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altanę ośmiokątną o średnicy 5,5 m,
- zjazd linowy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – 275.322 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- sieć deszczową z rur Ø 400 mm PVC – SN – 8 lite L = 245,0 mb
- sieć deszczową z rur Ø 315 mm PVC – SN – 8 lite L = 29,0 mb
- przyłącza do wpustów z rur Ø 200 mm PVC – SN – 8 lite L = 60,0 mb
- wpusty deszczowe uliczne osadzone kl. D400 na studni 600 z osadnikiem H = 1,0 m
- 14 kpl.
- studnie 1200 mm z kręgów betonowych – 5 kpl.

2. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria – 9.034.074 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania na terenie gminy wykonano:

- Instalacje fotowoltaiczne – 58 szt.,
- Pompy ciepła – 27 szt.,
- Kolektory słoneczne – 17 szt.,

3. Budowa oświetlenia ulic Saperów, Klebeerga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – 318.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 29.04.2022 r.

4. Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – 200.000 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wykonawca nie został wyłoniony.

5. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – 26.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano uchwyty na flagi na słupach oświetleniowych.

6. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach – 12.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy wirowany typu E 10,5/4,3 – 1 szt.,
- słup ŻN – 10/200 – 1 szt.
- wysięgnik We 2/2 1 m- 2 szt.,
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 104 m,
- przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 8 m,
- oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 2 szt.,
- odgromik -1 szt,
- złącze SON 1f elektryczne – 1 szt.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w Potyczce – 19.150 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy wirowany typu E 10,5/4,3 – 2 szt.,
- słup ŻN – 10/200 – 1 szt.
- wysięgnik We 2/2 1 m- 3 szt.,
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 88 m,
- przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 12 m,
- oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 3 szt.,
- odgromik -1 szt,
- złącze SON 1f elektryczne – 1 szt.

8. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku -19.900 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- 1.Słup oświetleniowy E10,5/2,5 – 4 szt.
2. napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 160 m
3. oprawy oświetleniowe typu led min 48W – 2 szt.

9. Budowa oświetlenia ulicy Malinowej w Czachówku – 10.100 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe ŻN 10/ZN – 1 słup
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 84 m

- linia kablowa YAKXS 3x25 mm² – 25 m
- oprawy oświetleniowe typu led min 48W – 1 kpl.

10. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplinku – 12.120 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy wirowany typu E 10,5/4,3 – 1 słup,
- wysięgnik We 2/2 1 m- 1 szt.,
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 20 m,
- przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 4m,
- oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 1 szt.,
- odgromik -1 szt,
- złącze SON 1f elektryczne – 1 szt.

11. Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach -15.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

4. słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, ŻN 10/200 – 2 słupy
5. napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 152 mb
6. oprawy oświetleniowe led 50W – 5 szt.,
7. Wysięgnik We 2/2 1 m – 4 szt.,
8. Przewód YDY 3x2,5 – 12 mb,
9. Odgromnik – 1 szt.

12. Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplinku – 20.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy wirowany typu E 10,5/4,3 – 1 słup, ŻN 10/200 – 2 słupy,
- wysięgnik We 2/2 1 m- 3 szt.,
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 117 m,
- przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 12m,
- oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 3 szt., odgromik -1 szt.

13. Modernizacja oświetlenia w Pęcławiu – 20.000 zł

Zadanie zakończone. Zrealizowano modernizację opraw oświetlenia typu LED (48W) – 20 szt.

14. Budowa oświetlenia w ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii – 20.000 zł

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

15. Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski – w ramach projektu „Doświetlenie skarpy wiślanej – II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring” – 172.728 zł

W wyniku postępowania przetargowego nie został wyłoniony Wykonawca.

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czersku – 60.736 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- położenie podkładu i mozaiki żywicznej,
- montaż grzejników elektrycznych - 2szt.,
- położenie płytek z gresu na posadzce cementowej,
- położenie cokolika z gresu,
- naprawa dachu z papy zgrzewalnej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem fasadowym gr. 10 cm z położeniem tynku typu baranek gr. 1,5 mm silikonowego, montaż parapetów z obrzeży betonowych,
- położenie kostki brukowej na podkładzie piaskowo – cementowym z montażem obrzeży betonowych,
- montaż wiaty z zadaszeniem,
- montaż szamba żelbetonowego szczelnego o poj. 6 m³ z przyłączem rurą PCV śred. 160 mm

2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie – 35.400 zł

Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku świetlicy

926 Kultura fizyczna

1. Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Baniosze – 1.150.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Strefa rekreacji przy basenie - poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw – 150.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw wóz strażacki,
- zestaw koparka,
- drzewa – 5 szt.,
- ogrodzenie – 6,5 mb.

3. Rozbudowa placu zabaw w Tomicach – 18.064 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- linarium stożek,
- karuzelę,
- ławkę z oparciem.

4. Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie – 22.070 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- boisko Streetball,
- przyłączy energetyczne.

5. Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej – 15.184 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- linarium stożek,
- huśtawkę podwójną metal Orbis – jeden koszyk wraz z nawierzchnią piaskową

6. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Załęskiej – 25.415 zł

Zadanie zakończone. Zakupiono elementy:

- słup stal 80x80x2 mm, L+500 cm+50 cm (cynkowany) - 56 szt.,
- zastrzał stalowy dł. 5000 mm (cynk) - 8 szt.,
- linka stalowa fi 4,0 mm ocynk - 700 m,

- karabińczyk strażacki 4x40 ocynk - 1321 szt.,
- śruba rzymska kuta - 8 szt.,
- zacisk do linek 5 mm - 32 szt.,
- kausze 5 -16 szt.

7. Rozbudowa placu zabaw w Solcu -29.763 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zjazd linowy,
- trampolina kwadratowa,
- gra klasy poliuteranowa.

8. Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach – 32.595 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- duży zestaw sprawnościowy,
- nawierzchnia piaskowa.

9. Budowa placu zabaw w Brzuminie – 14.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowy

10. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowice/Sobików – 55.760 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- stół do pinponga,
- ławka z pedałami,
- utwardzenie terenu kostką brukową pod stołem do tenisa stołowego
- urządzenie siłowni zewnętrznej potrójne
- drewniany domek zabawowy.

11. Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich – 15.092 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- lampa led, słup,
- wioślarz i wyciskanie siedząc.

12. Rozbudowa placu zabaw w Obrębie -23.740 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- pomost ruchomy,
- ściankę wspinaczkową,
- pomost tunelowy
- utwardzenie kostką brukową wokół altany.

13. Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu -30.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- automatyczny system nawadniania,
- orbitek nr kat. 7815 INOX,
- wyciąg górny nr kat. 7812 INOX,
- słup nośny nr kat. 7800 INOX.

14. Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie -29.572 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nawierzchnia bezpieczna pod multiwspinaczkę, grubość 15 cm.

15. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii -89.300 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

16. Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego – sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego – 20.000 zł

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

17. Rozbudowa placu zabaw w Lininie -30.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- żyrafa,
- wałka,
- karuzela tarczowa śr. 120,
- linarium mała piramida.

FINANSOWE WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Wartość zadania w roku 2021	Wysokość wydatków w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w %
						WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	RAZEM	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo		16 800,00	8 254,85	0,00	0,00	0,00	8 254,85	49,14%
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	6 800,00	5 294,90				5 294,90	77,87%
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD-UMIG	5 000,00	907,80				907,80	18,16%
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w m. G. Kalwaria do m. Czersk (zamek)	IRD-UMIG	5 000,00	2 052,15				2 052,15	41,04%
Razem dział 500			Handel		28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	28 700,00	0,00				0,00	0,00%
Razem dział 600			Transport i łączność		3 607 503,00	2 495 740	9 025,00	168 497,00	0,00	2 673 261,84	74,10%
1.	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD-UMIG	200 000,00	0,00				0,00	0,00%
2.	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	3 480,00	2 179,50				2 179,50	62,63%
3.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	50 000,00	0,00				0,00	0,00%
4.	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	737 000,00	709 587,00				709 587,00	96,28%
5.	600	60016	Budowa ul. Szczerbowej w Kątach	IRD - UMIG	200 000,00	166 282,00				166 282,00	83,14%
6.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	30 443,00	30 443,00				30 443,00	100,00%
7.	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	60 000,00	28 905,00				28 905,00	48,18%
8.	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	407 130,00	407 130,00				407 130,00	100,00%
9.	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	50 000,00	0,00				0,00	0,00%
10.	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej	IRD - UMIG	1 293 620,00	919 917,00				919 917,00	71,11%
11.	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	50 000,00	0,00				0,00	0,00%
12.	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	20 000,00	0,00				0,00	0,00%
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach	IRD - UMIG	255 000,00	117 459,34		88 497,00		205 956,34	80,77%
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice	IRD - UMIG	240 000,00	113 760,00		80 000,00		193 760,00	80,73%
15.	600	60016	Rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	10 830,00	77,00	9 025,00			9 102,00	84,04%
Razem dział 630			Turystyka		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
1.	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	IRD - UMIG	50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa		2 388 000,00	2 160 747,60	0,00	0,00	0,00	2 160 747,60	90,48%
1.	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	15 000,00	15 000,00				15 000,00	100,00%
2.	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	138 000,00	137 761,08				137 761,08	99,83%
3.	700	70004	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii	ABK	15 000,00	15 000,00				15 000,00	100,00%
4.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMIG	2 220 000,00	1 992 986,52				1 992 986,52	89,77%

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Wartość zadania w roku 2021	Wysokość wydatków w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w %
						WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	RAZEM	
Razem dział 750			Administracja puliczna		1 181 000,00	535 726,41	0,00	92 000,00	0,00	627 726,41	53,15%
1.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	ORG, IRD - UMIG	163 000,00	0,00				0,00	0,00%
2.	750	75023	Modernizacja Ratusza	ORG, IRD - UMIG	780 000,00	324 969,11		92 000,00		416 969,11	53,46%
3.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	150 000,00	123 102,27				123 102,27	82,07%
4.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - centrala telefoniczna	ORG - UMIG	38 000,00	38 000,00				38 000,00	100,00%
5.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z usługą secure-print	ORG - UMIG	50 000,00	49 655,03				49 655,03	99,31%
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		60 000,00	33 000,00	0,00	27 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
1.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej i modernizacja ogrzewania	OSP-UMIG	60 000,00	33 000,00		27 000,00		60 000,00	100,00%
Razem dział 801			Oświata i wychowanie		423 511,00	378 189,21	31 259,00	8 057,90	0,00	417 506,11	98,58%
1.	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	100 000,00	96 555,00				96 555,00	96,56%
2.	801	80101	Budowa zewnętrznego boiska do koszykówki na terenie szkoły w Dobieszu	IRD - UMIG	37 511,00	6 108,40	31 259,00			37 367,40	99,62%
3.	801	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu	IRD - UMIG	20 000,00	11 557,26		8 057,90		19 615,16	98,08%
4.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku	IRD - UMIG	130 000,00	128 000,00				128 000,00	98,46%
5.	801	80101	Modernizacja placu zabaw	SP w Coniewie	70 000,00	69 968,55				69 968,55	99,96%
6.	801	80101	Przebudowa dachu w SP w Brześćcach	IRD - UMIG	15 000,00	15 000,00				15 000,00	100,00%
7.	801	80101	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00%
8.	801	80101	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00%
9.	801	80101	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00%
10.	801	80101	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00%
11.	801	80104	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	35 000,00	35 000,00				35 000,00	100,00%
Razem dział 851			Ochrona zdrowia		94 716,00	75 237,31	19 322,00	0,00	0,00	94 559,31	99,83%
1.	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku	IRD - UMIG	23 186,00	3 707,31	19 322,00			23 029,31	99,32%
2.	851	85154	Zakup alkometru	ORG-UMIG	13 530,00	13 530,00				13 530,00	100,00%
3.	851	85154	Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim	OSIR	58 000,00	58 000,00				58 000,00	100,00%
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 194 394,00	657 789,11	76 059,00	2 625 758,66	0,00	3 359 606,77	32,96%
1.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD-UMIG	275 322,00	275 158,36				275 158,36	99,94%
2.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	9 034 074,00			2 615 758,66		2 615 758,66	28,95%

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Wartość zadania w roku 2021	Wysokość wydatków w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w %
						WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	RAZEM	
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	318 000,00	269 060,00				269 060,00	84,61%
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	200 000,00	4 305,00				4 305,00	2,15%
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	IRD - UMIG	26 000,00	24 187,95				24 187,95	93,03%
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach	IRD - UMIG	12 000,00	2 000,00	10 000,00			12 000,00	100,00%
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Potytczy	IRD - UMIG	19 150,00	3 190,90	15 959,00			19 149,90	100,00%
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	19 900,00	3 317,00	16 583,00			19 900,00	100,00%
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	10 100,00	1 683,00	8 417,00			10 100,00	100,00%
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplunku	IRD - UMIG	12 120,00	1 933,90	10 100,00			12 033,90	99,29%
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	15 000,00		15 000,00			15 000,00	100,00%
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku	IRD - UMIG	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00%
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Pęcławiu	IRD - UMIG	20 000,00	10 000,00		10 000,00		20 000,00	100,00%
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00%
15.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej	ABK	20 000,00	19 878,00				19 878,00	99,39%
16.	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring"	IRD - UMIG	172 728,00	3 075,00		0,00		3 075,00	1,78%
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 136,00	5 900,00	77 193,00	0,00	0,00	83 093,00	86,43%
1.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czersku	IRD - UMIG	60 736,00	0,00	47 693,00			47 693,00	78,53%
2.	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	35 400,00	5 900,00	29 500,00			35 400,00	100,00%
Razem dział 926			Kutura fizyczna		2 380 242,00	1 738 644,13	286 005,30	281 635,38	0,00	2 306 284,81	96,89%
1.	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	IRD - UMIG	1 150 000,00	1 130 197,87				1 130 197,87	98,28%
2.	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	IRD - UMIG	150 000,00	50 567,58		71 635,38		122 202,96	81,47%
3.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	18 064,00		16 826,40			16 826,40	93,15%
4.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	22 070,00		21 807,90			21 807,90	98,81%
5.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	IRD - UMIG	15 184,00		15 184,00			15 184,00	100,00%
6.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Żałęskiej	IRD - UMIG	25 415,00	4 235,19	21 179,00			25 414,19	100,00%
7.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Solcu	IRD - UMIG	29 736,00	4 948,70	24 780,00			29 728,70	99,98%
8.	926	92601	Modernizacja stadionu sporotwego w Baniosze	OSIR	47 114,00	7 738,00	39 262,00			47 000,00	99,76%

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Wartość zadania w roku 2021	Wysokość wydatków w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w %
						WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	RAZEM	
9.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześciach	IRD - UMIG	32 595,00	5 427,08	27 163,00			32 590,08	99,98%
10.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	14 000,00		14 000,00			14 000,00	100,00%
11.	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	55 760,00	12 850,50	23 800,00	10 000,00		46 650,50	83,66%
12.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	IRD - UMIG	15 092,00	2 512,80	12 577,00			15 089,80	99,99%
13.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	23 740,00	3 956,74	19 783,00			23 739,74	100,00%
14.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	IRD - UMIG	30 000,00	4 999,97	25 000,00			29 999,97	100,00%
15.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	29 572,00	4 649,45	24 643,00			29 292,45	99,05%
16.	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	89 300,00	78 720,00				78 720,00	88,15%
17.	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	20 000,00	19 000,00				19 000,00	95,00%
18.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lininie	IRD-UMIG	30 000,00	29 352,75				29 352,75	97,84%
19.	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	468 000,00	267 461,50		200 000,00		467 461,50	99,88%
20.	926	92601	Modernizacja systemu c.o. na Stadionie Miejskim	OSIR	83 600,00	81 026,00				81 026,00	96,92%
21.	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze	OSIR	31 000,00	31 000,00				31 000,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne					20 521 002,00	8 139 228,46	498 863,30	3 202 948,94	0,00	11 841 040,70	57,70%
Pozostałe wydatki majątkowe					2 171 100,00	1 913 685,04	0,00	166 000,00	0,00	2 079 685,04	95,79%
1.	010	01095	Dofinansowanie modernizacji budynku ROD Malinka	ROD Malinka	20 000,00	8 000,00		8 000,00		16 000,00	80,00%
2.	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice-Sobików	Powiat Piaseczyński	180 000,00	180 000,00				180 000,00	100,00%
3.	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	160 000,00	59 695,45		100 000,00		159 695,45	99,81%
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego	OSP Baniocha	20 000,00			20 000,00		20 000,00	100,00%
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	OSP Góra Kalwaria	13 000,00			13 000,00		13 000,00	100,00%
6.	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Cendrowice	50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%
7.	754	75412	Dofinansowanie modernizacji budynku OSP	OSP Pęcław	25 000,00			25 000,00		25 000,00	100,00%
8.	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Czaplin	59 000,00	58 154,10				58 154,10	98,57%
9.	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	WOPR	30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00%
10.	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	310 000,00	223 735,49				223 735,49	72,17%
11.	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP-UMIG	1 138 600,00	1 138 600,00				1 138 600,00	100,00%
12.	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	165 500,00	165 500,00				165 500,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					22 692 102,00	10 052 913,50	498 863,30	3 368 948,94	0,00	13 920 725,74	61,35%

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2021 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Góra Kalwaria lata 2021 – 2028 została przyjęta uchwałą Nr XLIV/374/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 16 grudnia 2021 roku. Opracowano ją na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami).

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych), przychodów, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi szczegółowa prognoza kwoty długu, plan wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących oraz plan wieloletnich programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykaz przedsięwzięć określono na lata 2021-2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021-2028, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W okresie sprawozdawczym trzynastokrotnie dokonano zmian WPF przeprowadzanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, takich jak:
 - „Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
 - „Gospodarka odpadami 2020/2021”,
 - „Gospodarka odpadami 2021/2022”,
 - „Modernizacja Ratusza”,
 - „Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające L-28 i L-30”,
 - „Lokalny transport zbiorowy – L – Konstancin - Jeziorna”,
 - „Lokalny transport zbiorowy – L – Piaseczno”,
 - „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk”,
 - „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2020/2021”,
 - „Budowa ul. 1KDL w Łubnej”,
 - „Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii”,

- „Przebudowa drogi we wsi Solec”,
- „Przebudowa ul. Wolskiej w Dobieszu”,
- „Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach”,
- „Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej”,
- „Sprzątanie miasta w latach 2021/2022”,
- „Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii”,
- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej”,
- „Budowa targowiska gminnego”,
- „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze”,
- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy SP w Czaplinku”,
- „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii”,
- „Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022”,
- „Budowa ul. Spacerowej w Kątach”,
- „Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii”,
- „Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii”,
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”,
- „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5”,
- „Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie”,
- „Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii”,
- „Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii”,
- „Przetrzykiwanie zwierząt bezdomnych w schronisku”,
- „Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 – tabor 12m”,
- „Gospodarka odpadami 2022/2024”,
- „Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria

do miejscowości Czerska – etap II Czersk”,

- „Rozbudowa szkoły w Czersku”,
- „Rozbudowa szkoły w Kątach”,
- „Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka”,
- „Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie”,
- „Budowa drogi w Podłęczu”,
- „Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii”,
- „Budowa ul. Długiej w Moczydłowie”,
- „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I”,
- „Zasady i warunki sytuowana na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
- „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021/2022”,
- „Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 – tabor 9m”.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie, takie jak:

- „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022”,
- „Budowa tematycznych szlaków turystycznych”,
- „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”,
- „Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022”,
- „A Sustainable Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego w partnerstwie z regionem North Halmahera w Indonezji”,
- „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021/2022”,
- „Budowa oświetlenia ulicznego Marianki”,
- „Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska”,
- „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego”,

- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii”,
- „Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii”,
- „Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 – tabor 12m”,
- „Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 – tabor 9m”,
- „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze”,
- „Budowa ul. Długiej w Moczydłowie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czerska – etap II Czersk”,
- „Modernizacja oddziału przedszkolnego” w SP w Coniewie, Czachówku, Dobieszu i Brześcach,
- „Budowa drogi w Lininie”,
- „Gospodarka odpadami 2022/2024”,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina”.

3. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięć do 2026 roku.
4. Skrócono okres realizacji przedsięwzięć do 2025 roku.
5. Przedsięwzięcie pn. „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2021/2022”, w wyniku zmiany zakresu rzeczowego otrzymało brzmienie „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022”.
6. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec.” w związku z ujednoliceniem nazewnictwa z dokumentacją techniczną i wnioskiem o dofinansowanie otrzymało nazwę „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec”.
7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk” w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej otrzymał nazwę „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I”.
8. Wprowadzono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.515.090 zł oraz niewykorzystanych

środków pieniężnych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (w kwocie 407.130 zł).

9. Zmniejszono rozchody budżetu w wysokości 100.000 zł zaplanowane jako spłata pożyczki, która ostatecznie nie została zaciągnięta.
10. Wprowadzono rozchody w kwocie 5.124.749 zł jako lokatę bankową środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, otrzymanej pod koniec okresu sprawozdawczego.

Realizację danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia tabelaryczne wykonanie danych wg stanu z uchwały nr LXIII/573/2021 z dnia 14.12.2021 r i sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (stan wg ostatniej zmiany WPF - 14.12.2021)	Plan (stan na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk do WPF	% wyk do planu
1	Dochody ogółem	182 587 279,00	182 676 168,00	180 163 178,01	98,7%	98,6%
1.1	Dochody bieżące	169 305 419,00	169 394 308,00	175 200 289,26	103,5%	103,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 606 340,00	37 606 340,00	40 706 326,00	108,2%	108,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 865 732,16	130,3%	130,3%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 908 924,00	32 908 924,00	32 908 924,00	100,0%	100,0%
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 082 354,00	48 171 243,00	47 905 112,33	99,6%	99,4%
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 507 801,00	48 507 801,00	50 814 194,77	104,8%	104,8%
1.1.5	z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	22 781 895,42	108,5%	108,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 281 860,00	13 281 860,00	4 962 888,75	37,4%	37,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 384 227,00	1 384 227,00	1 593 106,00	115,1%	115,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 546 136,00	11 546 136,00	3 019 982,00	26,2%	26,2%
2	Wydatki ogółem	189 148 750,00	189 237 639,00	169 981 446,73	89,9%	89,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 456 648,00	166 545 537,00	156 060 720,99	93,8%	93,7%
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 679 486,00	59 675 211,00	57 215 999,37	95,9%	95,9%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	785 000,00	785 000,00	407 351,99	51,9%	51,9%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 692 102,00	22 692 102,00	13 920 725,74	61,3%	61,3%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 553 502,00	21 553 502,00	12 782 125,74	59,3%	59,3%
2.2.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 500,00	1 032 500,00	941 085,04	91,1%	91,1%
3	Wynik budżetu	-6 561 471,00	-6 561 471,00	10 181 731,28	x	x
4	Przychody budżetu	15 542 220,00	15 542 220,00	18 090 985,82	116,4%	116,4%

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	407 130,00	407 130,00	2 955 895,29	726,0%	726,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 515 090,00	11 515 090,00	11 515 090,53	100,0%	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,0%	100,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	8 980 749,00	8 980 749,00	8 980 749,00	100,0%	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 856 000,00	3 856 000,00	3 856 000,00	100,0%	100,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5 124 749,00	5 124 749,00	5 124 749,00	0,0%	0,0%
6	Kwota długu	27 641 000,00	27 641 000,00	27 641 000,00	100,0%	100,0%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 848 771,00	2 848 771,00	19 139 568,27	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 770 991,00	3 505 413,00	33 610 554,09	x	x
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 524 526,00	9 524 526,00	1 182 921,74	12,4%	12,4%
8.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 231 166,00	9 231 166,00	2 888 362,74	31,3%	31,3%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF w okresie sprawozdawczym przebiegała następująco:

I. 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.

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 0 zł (0% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2018-2022 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w oparciu o umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów, poprzez dostarczenie pakietu e – usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję a gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

2. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 5.996,72 zł (99,95% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2020 – 2022 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) w oparciu o umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa mający na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie POPT oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich.

3. „Erasmus + - Food For Thought”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 7.920,64 zł (9,91% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2021 -2022 w Szkole Podstawowej w Czersku. Niski stopień realizacji związany jest z ograniczeniami w podróżach w związku z pandemią wirusa Sars–Cov-2.

4. „A Sustainable Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 330.965,42 zł (46,77% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w partnerstwie z regionem North Halmahera w Indonezji, mający na celu krzewienie zasad i procedur stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz pokazanie korzyści wynikających z zachęcania społeczeństwa do uczestniczenia w decyzjach podejmowanych na szczeblach władzy publicznej. Niższy stopień realizacji planu związany jest z ograniczeniami w podróżach w związku z pandemią wirusa Sars–Cov-2.

5. „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring”. Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r.: 3.075 zł (1,78% planu).

Poniesiono nakłady na aktualizację kosztorysów. W wyniku postępowania przetargowego nie został wyłoniony Wykonawca. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Należy się spodziewać ponownej próby przystąpienia do realizacji omawianego projektu w następnych okresie sprawozdawczym.

6. „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej” – Etap I”. Projekt realizowany w latach 2017-2022 w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r.: 2.179,50 zł (62,63% planowanej wielkości).

Opracowano dokumentację. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych w następnym okresie sprawozdawczym.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”. Projekt realizowany w ramach PROW z działania 7.2. Okres realizacji 2017 – 2023 (dokumentacja opracowana w latach wcześniejszych).

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 5.294,90 zł (77,87% planowanej wielkości). Wydatki niekwalifikowane.

Zaktualizowano kosztorysy. Opracowano materiały do ogłoszenia przetargu.

8. „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw”. Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 122.202,96 zł (81,47% planowanej wielkości).

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw wóz strażacki,
- zestaw koparka,
- drzewa – 5 szt.,
- ogrodzenie – 6,5 mb.

9. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria”.

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z działania

4.1. jako projekt partnerski z gminą Raciąż i Baboszewo. Okres realizacji lata 2020-2021.

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12.2021 r.: 2.615.758,66 zł (28,95% planowanej wielkości).

Zadanie zakończone. W ramach zadania na terenie gminy wykonano:

- Instalacje fotowoltaiczne – 58 szt.,
- Pompy ciepła – 27 szt.,
- Kolektory słoneczne – 17 szt.

II. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 100.264,06 zł (83,37% zaplanowanej kwoty).

2. Lokalny transport zbiorowy „L” Konstancin – Jeziorna – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2024 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 173.699,24 zł (70,33% zaplanowanej kwoty).

3. Lokalny transport zbiorowy „L” Piaseczno – realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2022 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 799.080,02 zł (91,54% zaplanowanej kwoty).

4. Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające – „L-28” i L-30” – wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 1.027.057,35 zł (89,47% zaplanowanej wielkości).

5. Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2022 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 0 zł, tj. 0% planowanej wielkości – umowa w trakcie realizacji, płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia.

6. System Centrum Alarmowego SMS - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 968,97 zł, tj. 24,23% zaplanowanej wielkości.

7. Przetrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2022. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 264.200 zł (88,07% planowanej wielkości).

8. Monitoring wizyjny miasta – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2024. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 208.549,44 zł (94,20% planowanej wielkości).

9. Sprzątanie miasta 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 29.903,33 zł (86,45% planowanej wielkości).

10. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2021. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 25.750 zł (95,02% planowanej wielkości).

11. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 6.500 zł (35,14% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

12. Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 6.150 zł, tj. 100% zaplanowanej wielkości.

13. Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021. Okres realizacji 2020-2021. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 746.188,32 zł (84,63% planowanej wielkości).

14. Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 178.702,05 zł (54,98% planowanej wielkości).
15. Gospodarka odpadami – umowa podpisana na lata 2020-2021 dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy podczas I kwartału 2021 roku – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 4.253.685,81 zł (90,06% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).
16. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja przedsięwzięcia w roku szkolnym 2020/2021. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 593.591,19 zł (82,45% planowanej wielkości).
17. Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej – umowy podpisane na lata 2020-2022, mające na celu zapewnienie dostępu do 4.045 zł (100% planowanej wielkości).
18. Sprzątanie miasta 2021/2022 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021 - 2022. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 197.000,04 zł (89,55% planowanej wielkości).
19. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021 - 2022. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 160.999,99 zł (89,45% planowanej wielkości).
20. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021 - 2022. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 136.991,25 zł (81,59% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).
21. Gospodarka odpadami – umowa podpisana na lata 2021-2022, dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy podczas kolejnych miesięcy 2021

roku i pierwszego kwartału roku 2022 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 4.087.930,08 zł (78,96% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

22. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – okres realizacji w latach 2021 – 2022.

Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2021 r. – 279.176,54 zł (99,71% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

23. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji w latach 2021 – 2022. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 69.777 zł (99,69% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

24. Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 – przedsięwzięcie w realizacji od II połowy 2021 roku.

Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 69.000 zł (34,50% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

25. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 realizacja przedsięwzięcia od II połowy 2021 roku. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 515.855,71 zł (97,34% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

26. Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022 - okres realizacji w latach 2021 – 2022.

Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 74.126,08 zł (89,31% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

27. Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 – tabor 12m – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2022 – 2025.

28. Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 – tabor 9 m – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021 – 2024. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – 15.458,56 zł (96,62% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

29. Gospodarka odpadami 2022/2024 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji od II kwartału 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej – lata 2010-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 275.158,36 zł, tj. 99,94 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- sieć deszczową z rur Ø 400 mm PVC – SN – 8 lite L = 245,0 m.b.
- sieć deszczową z rur Ø 315 mm PVC – SN – 8 lite L = 29,0 m.b.
- przyłącza do wpustów z rur Ø 200 mm PVC – SN – 8 lite L = 60,0 m.b.
- wpusty deszczowe uliczne osadzone kl. D400 na studni 600 z osadnikiem H = 1,0 m - 14 kpl.
- studnie 1200 mm z kręgów betonowych – 5 kpl.

2. Budowa targowiska gminnego – lata 2012-2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Ustalono założenia do dokumentacji projektowej. Rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – lata 2012 – 2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 4.305 zł, tj. 2,15 % planu.

Zaktualizowano kosztorysy. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wykonawca nie został wyłoniony.

4. Przebudowa ul. Długiej w Baniosze – lata 2013 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.

5. Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – lata 2014-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 1.130.197,87 zł, tj. 98,28 % planu.

Zadanie w trakcie realizacji, ustalano jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

6. Budowa ulicy 1KDL w Łubnej – lata 2014-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 919.917zł, tj. 71,11 % planu.

Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021. Planowany termin zakończenia 30 maja 2022 r.

7. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – lata 2014-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 24.187,95 zł, tj. 93,03 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano uchwyty na flagi na słupach oświetleniowych.

8. Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – lata 2015-2025.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2024-2025.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec – lata 2015-2024.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2022-2024.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 280101W – ul. Wolska w Dobieszu – lata 2015-2024.

W 2015 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2023 - 2024.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 280154W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku – lata 2015-2024.

Roboty budowlane zaplanowano w latach 2023 - 2024.

12. Modernizacja Ratusza – lata 2015-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 416.969,11 zł, tj. 53,46 % planu.

Dokonano wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – lata 2017 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 907,80 zł, tj. 18,16% planu.

Zaktualizowano kosztorysy. Opracowano materiały do przetargu nieograniczonego.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – lata 2018 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 2.052,15 zł, tj. 41,04% planu.

Zaktualizowano kosztorysy. Opracowano materiały do przetargu nieograniczonego.

15. Rozbudowa szkoły w Kątach – lata 2019-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 96.555 zł, tj. 96,56% planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało ustalone jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

16. Rozbudowa szkoły w Czersku – lata 2019-2024.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

17. Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 – lata 2019-2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 137.761,08 zł, tj. 99,83 % planu.

Wykonano instalację gazową w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.

18. Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – lata 2019-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Ustalono zakres do realizacji.

19. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – lata 2020-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 709.587 zł, tj. 96,28 % planu.

Wykonano drogę na odcinku o długości 260,92 m, przy szerokości jezdni 5,0 m.

20. Budowa ul. Spacerowej w Kątach – lata 2020-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 166.282 zł, tj. 83,14 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

21. Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – lata 2020-2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 30.443 zł, tj. 100 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

22. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka – lata 2020 – 2025.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 28.905 zł, tj. 48,18 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

23. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii – lata 2020-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Złożono wnioszek o dofinansowanie.

24. Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – lata 2020 – 2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 269.060 zł, tj. 84,61 % planu.

Zadanie w trakcie realizacji. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021. Przewidywany termin zakończenia 29.04.2022 r.

25. Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie – lata 2020 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 21.807,90 zł, tj. 98,81 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano montaż huśtawki kombinowanej (1 zawiesie Bocianie Gniazdo + 2 zawiesia typu koszyk).

26. Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej – lata 2020 – 2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 15.184 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- linarium stożek,
- huśtawkę podwójną metal Orbis – jeden koszyk wraz z nawierzchnią piaskową.

27. Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach – lata 2020 – 2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 32.590,08 zł, tj. 99,98 % planu.

Zadanie zakończone. Zamontowano duży zestaw sprawnościowy.

28. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików – lata 2020 -2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 46.650,50 zł, tj. 83,66 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- stół do tenisa stołowego oraz utwardzenie terenu kostką brukową pod tym stołem
- ławka z pedałami,
- urządzenie siłowni zewnętrznej potrójne
- drewniany domek zabawowy.

29. Rozbudowa placu zabaw w Obrębie – lata 2020 – 2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 23.739,74 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń: pomost ruchomy, ściankę wspinaczkową, pomost tunelowy oraz utwardzono kostką brukową teren wokół altany.

30. Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu – lata 2020 -2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 29.999,97 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- automatyczny system nawadniania,
- orbitek nr kat. 7815 INOX,
- wyciąg górny nr kat. 7812 INOX,
- słup nośny nr kat. 7800 INOX.

31. Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie – lata 2020 -2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 29.292,45 zł, tj. 99,05 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod multiwspinaczkę (grubość 15 cm).

32. Budowa tematycznych szlaków turystycznych – lata 2020 -2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 50.000 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano tablice informacyjne w ilości 58 szt.

33. Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – lata 2020-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 15.000 zł, tj. 100 % planu.

Wykonano dokumentację techniczną.

34. Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – lata 2021 – 2025.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 407.130 zł, tj. 100 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

35. Budowa drogi w Podłęczu – lata 2021 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Ustalono założenia do dokumentacji projektowej.

36. Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów – lata 2021 – 2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

37. Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii – lata 2021 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 15.000 zł, tj. 100 % planu.

Wykonano dokumentację techniczną.

38. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku – lata 2021 – 2024.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 128.000 zł, tj. 98,46 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

39. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – lata 2021 – 2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 78.720 zł, tj. 88,15 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.

40. Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego – lata 2021 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 19.000 zł, tj. 95 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

41. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii – lata 2021 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 20.000 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano dokumentację projektową.

42. Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – lata 2021 – 2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Zadecydowano o opóźnieniu rozpoczęcia inwestycji. W pierwszej kolejności dokonano konserwacji urządzeń w ramach wydatków bieżących.

43. Modernizacja oddziału przedszkolnego – SP Coniew – lata 2021 - 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 4.000 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

44. Modernizacja oddziału przedszkolnego – SP Czachówek – lata 2021 - 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 4.000 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

45. Modernizacja oddziału przedszkolnego – SP Dobiesz – lata 2021 - 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 4.000 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

46. Modernizacja oddziału przedszkolnego – SP Brzeście – lata 2021 - 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2021 r. – wykonanie 4.000 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

47. Budowa ul. Długiej w Moczydłowie – lata 2022 – 2024.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

48. Budowa chodnika w Czachówku – lata 2022-2024.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

49. Budowa drogi w Lininie – lata 2022 – 2024.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

50. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina – lata 2023 – 2025.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych za rok 2021

placówka	otrzymane dochody	dokonane wydatki	kwota odprowadzona do UMIG	nazwa dokonanych wydatków
Szkoła Podstawowa Cendrowicach	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Przedszkole Samorządowe w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Samorządowe Przedszkole Integracyjne	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa w Czachówku	2 500,00	2 500,00	-	zestaw umożliwiający łączenie nauki programowania z elementami muzyki
Szkoła Podstawowa w Czaplinku	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa w Czersku	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa w Dobieszu	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa w Brześćcach	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
Szkoła Podstawowa w Coniewie	-	-	-	Brak obrotów w 2021 roku
	2 500,00	2 500,00	-	

Informacja uzupełniająca do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

A. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie dochodu
900	90002	0490	9 900 000,00	10 199 650,71	103,03%

B. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie wydatku	Objaśnienia
900	90002	4300	10 958 954,00	9 944 773,53	90,75%	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300	49 400,00	49 400,00	100,00%	tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010	278 200,00	255 773,42	91,94%	obsługa administracyjna systemu (w tym
900	90002	4040	15 457,00	15 456,90	100,00%	również wydruk deklaracji, ogłoszenia prasowe
900	90002	4110	49 150,00	45 429,88	92,43%	dotyczące odbioru odpadów gabarytowych,
900	90002	4120	7 543,00	6 474,91	85,84%	przygotowanie procedury przetargowej i
900	90002	4300	100 992,00	89 703,52	88,82%	analiza systemu gospodarki odpadami, system
900	90002	2360	10 000,00	10 000,00	100,00%	edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki
900	90002	4210	3 128,00	3 124,15	99,88%	odpadami (w tym działania promujące
900	90002	4300	40 000,00	36 341,70	90,85%	usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
Razem:			11 512 824,00	10 456 478,01	90,82%	

C. Podsumowanie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Deficyt środków w systemie
2018	4 277 325,96	4 938 029,58	-660 703,62
2019	7 826 711,26	9 480 796,03	-1 654 084,77
2020	9 984 366,35	15 089 924,99	-5 105 558,64
2021	10 199 650,71	10 456 478,01	-256 827,30

Informacja
o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2021 r.
Gminy Góra Kalwaria

I. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

1. GRUNTY WŁASNOŚĆ GMINY

Powierzchnia gruntów	118,9507 ha
Wartość gruntów	56 117 631,97 zł

2. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE we władanie (dotyczy jednostek gminnych, przedszkola, szkoły, OSP, Sołectwa i inne)

Powierzchnia gruntów - władania (bez ABK i OSiR)	53,1163 ha
Wartość gruntów	26 527 464,46 zł
Ośrodek Sportu pow. gruntów	10,9202 ha
Wartość gruntów	10 806 880,00 zł
Administracja Budynków Komunalnych, pow. gruntów	8,6466 ha
Wartość gruntów	9 544 518,35 zł
Powierzchnia ogółem	72,6831 ha
Wartość ogółem	46 878 862,81zł

Ogółem powierzchnia 1+2	191,8807 ha
Wartość gruntów	103 012 094,78 zł

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów	19,6985 ha
Wartość gruntów	20 563 093,00 zł

4. Użytkowanie wieczyste, którym jest Gmina Góra Kalwaria

Powierzchnia gruntów	0,4081 ha
Wartość gruntu	435 265 zł

II. Inne grunty we władaniu Gminy, drogi własność

1.

Powierzchnia gruntów	2,5883 ha
Wartość gruntów	909 090,00 zł

2. Drogi gminne – uregulowany stan prawny - 158,5238 ha

3. Grunty przekazane do Spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
z siedzibą w Górze Kalwarii

- grunty własność - 12,6022 ha

- władanie - 1,7313 ha

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w 2021 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	716 615,03 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	527 502,70 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku,	5 000 000,00 zł
Wpływy z opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	97 062,93 zł
Przekształcenie użytkowanie wieczyste	272 219,92 zł
suma:	6 613 400,58 zł

2. Wydatki w 2021 roku

Opracowania geodezyjne - ekspertyzy - mapy do celów prawnych - podziały geodezyjne	73 200,00 zł
Wyceny nieruchomości, koszenie traw, wycinka drzew, rozbiórki, ogłoszenia o przetargach, inne opłaty, energia.	289 600,00 zł
Wykup gruntów pod planowane drogi i ulice, odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, inne grunty	1 728 714,82 zł
Zlecenia-umowy w zakresie gospodarki nieruchomościami	62 859,00 zł
Inne wydatki w zakresie	
WYDATKI OGÓŁEM	2 154 373,82 zł

Informacja dotycząca zmian w wykazie mienia komunalnego w 2021 roku

1. W 2021 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, ogółem powierzchnia **1,9438 ha** w tym działki:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
10-03	16/12	0,89
10-03	16/13	0,0086
10-01	10/21	0,3134
Krzaki Czaplinkowskie	194/4	0,0476
Krzaki Czaplinkowskie	194/8	0,0108
Łubna	144/33	0,6734

OD ABK:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
6-01	14/2	0,0047

2. W 2021 roku nie dokonano przekształcenia nieruchomości obciążonych użytkowaniem wieczystym.

3. W 2021 roku nabyto do zasobów Gminy Góra Kalwaria grunty pod drogi ogółem: **2,7732 ha** w tym: w formie aktów notarialnych – 0,4127 ha; w formie decyzji – 2,3605 ha. Dodatkowo powstały grunty pod drogi w formie decyzji podziałowych wynikających z podziału nieruchomości gminnych – **0,3740 ha**.

4. W 2021 roku nabyto do zasobów Gminy nieruchomości o pow. 0,1256 ha

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
5-01	56	0,0606
5-01	57	0,0650