

Góra Kalwaria, dnia: 31.05.2022r.

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) podaje się do publicznej wiadomości:

I. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1.	DOCHODY OGÓŁEM	182 676 168,00	180 163 178,01	98,62%
1.1.	Dochody bieżące	169 394 308,00	175 200 289,26	103,43%
1.2.	Dochody majątkowe	13 281 860,00	4 962 888,75	37,37%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	189 237 639,00	169 981 446,73	89,82%
2.1.	Wydatki bieżące	166 545 537,00	156 060 720,99	93,70%
2.2.	Wydatki majątkowe	22 692 102,00	13 920 725,74	61,35%
3.	DEFICYT	-6 561 471,00	10 181 731,28	---
4.	FINANSOWANIE, z tego:	6 561 471,00	0,00	---
4.1.	z kredytów i pożyczek	0,00	0,00	---
4.2.	z wolnych środków	6 154 341,00	0,00	---
4.3.	Niewykorzystane środki pieniężne	407 130,00	0,00	
5.	Przychody ogółem, z tego:	15 542 220,00	18 090 985,82	116,40%
5.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
5.2.	Niewykorzystane środki pieniężne	407 130,00	2 955 895,29	726,04%
5.3.	Wolne środki	11 515 090,00	11 515 090,53	100,00%
6.	Rozchody ogółem, z tego:	8 980 749,00	8 980 749,00	100,00%
6.1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 856 000,00	3 856 000,00	100,00%
6.2.	Inne cele	5 124 749,00	5 124 749,00	100,00%

II. Dotacje i pomoc finansowa otrzymana z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

<i>Jednostka samorządu terytorialnego</i>	<i>Cel dotacji lub pomocy finansowej</i>	<i>Kwota w zł</i>
Gmina Konstancin – Jeziorna Ul. Warszawska 32 05-520 Konstancin - Jeziorna	Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego gminy Góra Kalwaria i Konstancin – Jeziorna Linia L-28	99.885,51
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Remont elewacji zewnętrznej budynku biurowego ROD MALINKA”	8.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: Zestawu ratownictwa technicznego – pompy hydraulicznej, przewodów oraz nożyc hydraulicznych dla OSP Baniocha	20.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie rozbudowy budynku OSP Pęcław	100.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie modernizacji budynku OSP Pęcław	25 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Góra Kalwaria	20.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Polnej w Cendrowicach”	88 497,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice”	80.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Remont Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowicach”	10 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czersku”	10 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie szkolnym w miejscowości Dobiesz”	8 057,90

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Pęcław”	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Drewniany domek z dziecięcych marzeń – instalacja urządzenia na placu zabaw przekazanym przez gminę w użytkowanie Sołectwu Sobików w miejscowości Cendrowice”	10 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie przedsięwzięcia: „Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym”	200 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie przedsięwzięcia: „Remont budynku Ratusza w Górze Kalwarii – stolarka okienna”	50 000,00

III. Dotacje i pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego.

<i>Jednostka samorządu terytorialnego</i>	<i>Cel dotacji lub pomocy finansowej</i>	<i>Kwota w zł</i>
Miasto Stołeczne Warszawa	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-742)	434 845,00
Gmina Konstancin - Jeziorna	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-21)	173 699,24
Gmina Piaseczno	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-25)	525 450,98
Gmina Piaseczno	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-13)	273 629,04
Gmina Piaseczno	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-28 i L-30)	1 042 515,91
Miasto Stołeczne Warszawa	Dopłaty do cen biletów w ramach oferty „Warszawa+”	96 398,00
Miasto Stołeczne Warszawa	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdonnymi dot. psów i kotów bezdolnych z terenu Gminy Góra Kalwaria do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Warszawie	264 200,00

IV. Zobowiązania wg tytułów dłużnych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zadłużenia ogółem</i>	<i>Zadłużenie wobec sektora finansów publicznych</i>	<i>Zadłużenie wobec banków komercyjnych</i>	<i>Zadłużenie wobec instytucji niekomercyjnych /dom maklerski banku/</i>
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	27.641.000,00	-----	15.744.000,00	11.897.000,00
- kredyty i pożyczki długoterminowe	-----	-----	-----	-----
- obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	27.641.000,00	-----	15.744.000,00	11.897.000,00
- zobowiązania wymagalne	-----	-----	-----	-----

V. Środki wykorzystane na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i budżetu UE.

<i>Nazwa projektu</i>	<i>Środki wykorzystane</i>	<i>z tego</i>	
		<i>środki z budżetu krajowego</i>	<i>środki z budżetu UE</i>
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	5 996,72	2 428,68	3 568,04
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” – „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”.	2 615 758,66	681 197,06	1 934 561,60
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD-Stowarzyszenie Perły Mazowsza) – Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw.	122 202,96	50 567,58	71 635,38

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD-Stowarzyszenie Perły Mazowsza) – Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring.	3 075,00	3 075,00	0,00
North Halmahera w Indonezji, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w ramach projektu: „Zrównoważone targowisko miejskie”	330 965,42	0,00	330 965,42
ERAZMUS+ Food for thought w Szkole Podstawowej w Czersku	7 920,64	0,00	7 920,64
Razem	3 085 919,40	737 268,32	2 348 651,08

VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Wobec sektora finansów publicznych</i>
Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykaz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/--/ Arkadiusz Strzyżewski