

**ZARZĄDZENIE NR 39/2022**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Poświętne za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  
Gminy Poświętne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



**Sylwester Niżnik**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne zostało opracowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), składa się z dwóch głównych części:

- I. Część tabelaryczna, która obejmuje zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Zestawienia sporządzone zostały w szczególności budżetu na rok 2021 przyjętego uchwałą Nr XXI/179/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2021.

W części tej zawarto między innymi zestawienia planowanych i wykonanych:

- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
- wydatków majątkowych,
- zmiany planu wydatków na zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, wydatków na zadaniach wieloletnich.

- II. Część opisowa obejmuje swoim zakresem informację na temat wykonania budżetu za rok 2021 z podziałem na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz zadania dla wydatków i dochodów budżetowych, wydatków majątkowych, dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, zmiany planu wydatków na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, wydatków na zadaniach wieloletnich.

- III. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne.

  
**WÓJT**  
**Sylwester Niżnik**

I. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2021 rok

Uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XXI/179/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Poświętne w 2021 roku:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Poświętne						
1	XXII/193/2021	30.03.2021	955 250,64	121 000,00	1 331 144,83	496 894,19
2	XXIII/205/2021	27.04.2021	5 619,00		743 259,98	391 940,15
3	XXV/217/2021	29.06.2021	441 501,00		636 303,00	194 802,00
4	XXVI/226/2021	13.07.2021	390 465,15	168 000,00	533 072,40	310 607,25
5	XXVII/229/2021	31.08.2021	794 375,26	411 300,00	798 075,46	415 000,20
6	XXVIII/237/2021	30.09.2021	1 038 654,50	4 584,54	1 311 676,42	237 924,63
7	XXIX/245/2021	29.10.2021	375 370,03	60 967,63	1 261 764,95	947 362,55
8	XXX/255/2021	07.12.2021	8 876 606,33	397 203,24	1 555 820,96	592 609,38
9	XXXI/268/2021	28.12.2021	323 329,86	425,48	363 604,11	40 699,73
OGÓLEM:			13 201 171,77	1 163 480,89	8 534 722,11	3 627 840,08
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Poświętne						
1	9/2021	15.03.2021			6 413,64	6 413,64
2	20/2021	14.04.2021			42 000,00	42 000,00
3	23/2021	28.04.2021	149 659,06		150 109,06	450,00
4	27/2021	27.05.2021			253 614,55	253 614,55
5	40/2021	27.07.2021		271 000,00	453 020,00	724 020,00
6	43/2021	30.07.2021	10 990,00		10 990,00	
7	52/2021	02.09.2021			237 809,00	237 809,00
8	80/2021	08.11.2021			307 382,00	307 382,00
9	96/2021	17.12.2021			142 374,63	142 374,63
10	101/2021	29.12.2021			23 596,91	23 596,91
11	103/2021	31.12.2021	53 119,00	53 119,00	220 916,82	220 916,82
OGÓLEM:			213 768,06	324 119,00	1 848 226,61	1 958 577,55
Łącznie zmiany:			13 414 939,83	1 487 599,89	10 382 948,72	5 586 417,63

Stan budżetu

Realizacja budżetu Gminy Poświętne w 2021 roku w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	45 932 948,94	46 480 769,30	101,19
Wydatki	43 802 140,09	38 609 055,18	88,14
Nadwyżka /Deficyt	2 130 808,85	7 871 714,12	369,42
Przychody	10 576 303,66	11 000 176,13	104,01
Rozchody	12 707 112,51	12 707 112,51	100,00

Realizacja dochodów budżetu Gminy Poświętne w 2021 roku w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	45 932 948,94	46 480 769,30	101,19	x
majątkowe	8 262 677,85	8 243 645,85	99,77	17,74
bieżące	37 670 271,09	38 237 123,45	101,50	82,26

Realizacja wydatków budżetu Gminy Poświętne w 2021 roku w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	43 802 140,09	38 609 055,18	88,14	x
majątkowe	7 062 097,55	4 109 930,04	58,20	10,66
bieżące	36 740 042,54	34 499 125,14	93,90	89,36



Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania zlecone	11 879 504,21	11 873 497,34	99,95
Wydatki na zadania zlecone	11 879 504,21	11 873 497,34	99,95

Wynik wykonania budżetu Gminy Poświętne w 2021 roku w złotych

Wynik budżetu nadwyżka (+) / deficyt (-) dochody - wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
	(+) 2 130 808,85 zł	(+) 7 871 714,12 zł	369,42

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poświętne na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 113,85	1 219 424,54	101,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 568,00	1 009 878,69	102,16
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	130 835,07	118,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	495,62	2 478,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	878 548,00	878 548,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 545,85	209 545,85	100,00
600			Transport i łączność	944 884,00	944 985,00	100,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 884,00	673 884,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 884,00	673 884,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 101,00	110,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 101,00	110,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	21 086,02	78,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	21 086,02	78,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	21 086,02	78,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	101 431,94	103 322,12	101,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 111,00	67 111,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 111,00	67 111,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 624,94	17 515,12	112,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 618,00	174,53



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 772,18	177,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 124,94	13 124,94	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 696,00	18 696,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	1 234,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 261,27	101,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 261,27	101,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261,27	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 381 088,43	7 827 970,61	106,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	27 355,80	95,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	25 875,20	92,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 480,60	246,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 650,00	964 490,42	85,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	953 611,83	86,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 732,00	101,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 970,00	104,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 153,00	30,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	11,99	6,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 313 000,00	1 502 413,27	114,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	589 735,29	105,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	158 555,40	105,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 033,19	100,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	236 798,49	135,31

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	16 295,00	171,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	420 422,63	120,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 887,60	777,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 685,67	968,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 909,43	186 557,30	98,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	43 542,00	136,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 962,00	98 130,89	100,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	35 079,27	70,16
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,23	21,94	13,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 760,00	9 760,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 972,57	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 972,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 724 929,00	5 136 181,25	108,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 644 929,00	5 027 822,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	108 359,25	135,45
758			Różne rozliczenia	21 305 215,26	21 598 853,26	101,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 060 086,00	7 060 086,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 060 086,00	7 060 086,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 496,00	8 233 496,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	848 858,00	848 858,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 384 638,00	7 384 638,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 714 547,00	5 714 547,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 714 547,00	5 714 547,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 353,26	417 991,26	336,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 283,41	84 283,41	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 069,85	40 069,85	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	293 638,00	-



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 733,00	172 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 733,00	172 733,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 507,24	921 464,63	88,47
	80101		Szkoły podstawowe	555 651,60	415 475,01	74,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	1 219,50	17,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 151,60	157 155,51	180,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 300,00	255 300,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	243 302,00	264 833,77	108,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	24 484,06	489,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 302,00	238 302,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 553,64	81 155,85	98,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,03	33,03	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 520,61	81 122,82	98,31
851			Ochrona zdrowia	46 469,00	37 468,88	80,63
	85195		Pozostała działalność	46 469,00	37 468,88	80,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969,00	1 968,99	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	35 499,89	79,78
852			Pomoc społeczna	390 383,52	387 241,06	99,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 181,00	13 082,28	99,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 181,00	13 082,28	99,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 793,00	9 793,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 793,00	9 793,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	156 362,00	155 114,55	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 362,00	155 114,55	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 967,52	131 967,08	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 967,52	131 967,08	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 351,00	15 201,95	99,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 351,00	15 201,95	99,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 100,00	53 463,20	97,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100,00	53 463,20	97,03
	85295		Pozostała działalność	8 629,00	8 619,00	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 619,00	8 619,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 093,00	23 093,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 093,00	23 093,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 093,00	23 093,00	100,00
855			Rodzina	12 177 541,39	12 127 616,22	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99



		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 738,00	3 042 444,63	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 738,00	3 033 569,77	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 874,86	88,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 270,75	1 563,15	24,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,75	361,75	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,50	10,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 904,00	1 200,90	20,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 562,00	45 561,51	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 204,64	623 721,28	94,05
		0699	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 516,64	60,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 593,74	470 593,74	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 610,90	92 610,90	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 987,31	1 240 748,69	97,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	1 035 716,21	109,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 035 716,21	109,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 670,00	9 275,00	7,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 275,00	61,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 600,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 070,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	17 835,02	89,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 835,02	89,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	935,82	66,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	935,82	66,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	10 102,23	336,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	9 113,60	911,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	988,63	49,43
	90095		Pozostała działalność	166 917,31	166 864,21	99,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00	1 116,20	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	79 506,60	99,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256,85	371,62	144,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 544,46	11 561,16	109,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	74 308,63	99,08
			OGÓLEM:	45 932 948,94	46 480 769,30	101,19



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poświętne związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 545,85	209 545,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 545,85	209 545,85	100,00
750			Administracja publiczna	85 807,00	85 807,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 111,00	67 111,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 111,00	67 111,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 696,00	18 696,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	1 234,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82 520,61	81 122,82	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 520,61	81 122,82	98,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 520,61	81 122,82	98,31
851			Ochrona zdrowia	1 969,00	1 968,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 969,00	1 968,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969,00	1 968,99	100,00
855			Rodzina	11 498 427,75	11 493 818,68	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 738,00	3 033 569,77	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 738,00	3 033 569,77	99,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,75	361,75	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,75	361,75	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 562,00	45 561,51	100,00
			OGÓŁEM:	11 879 504,21	11 873 497,34	99,95

#### Wykonanie wydatków Gminy Poświętne na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 380 328,85	1 563 510,58	35,69
	01008		Melioracje wodne	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 166 883,00	1 350 836,75	32,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 583,00	28 582,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 146,91	52 863,19	92,50
		4260	Zakup energii	65 461,84	57 401,74	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 219,90	55,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 691,25	1 691,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 823,00	86,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 200 254,95	30,01
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 127,98	97,75



	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 127,98	97,75
01095		Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,24	2 504,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604,50	1 604,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	205 437,11	205 437,11	100,00
600		Transport i łączność	2 685 512,17	2 672 989,01	99,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 056 636,00	1 056 636,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 416,00	1 039 416,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 548 876,17	1 536 353,01	99,19
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 860,00	23 859,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	33 658,39	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	193 786,13	184 425,83	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	65 683,99	62 913,59	95,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 496,05	1 231 495,65	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 818,00	46 119,05	50,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 818,00	46 119,05	50,23
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616,00	615,50	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 408,28	56,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	805,79	80,58
	4300	Zakup usług pozostałych	58 202,00	41 289,48	70,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	77 042,67	49 560,00	64,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00	49 560,00	66,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	49 560,00	66,97
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 842,67	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842,67	0,00	0,00
720		Informatyka	75 000,00	56 718,64	75,62
	72095	Pozostała działalność	75 000,00	56 718,64	75,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 787,53	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 931,11	67,15
750		Administracja publiczna	4 178 324,59	3 926 394,57	93,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 264,64	67 264,64	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,64	153,64	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135,00	56 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 376,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 380,00	83 514,94	63,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 740,00	76 850,35	61,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 250,10	96,91
		4220	Zakup środków żywności	350,00	248,49	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 166,00	86,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 860,30	3 686 296,75	95,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	502,00	502,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	3 944,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 870,00	2 206 699,21	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 768,96	131 766,49	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 084,00	53 084,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 897,04	313 717,68	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	44 162,74	96,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	685,00	685,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	37 441,44	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 300,00	219 253,05	97,75
		4220	Zakup środków żywności	250,00	247,14	98,86
		4260	Zakup energii	52 000,00	28 768,83	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	198 200,00	135 518,65	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 274,40	65,49
		4300	Zakup usług pozostałych	349 427,30	347 125,01	99,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 050,00	17 004,28	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 788,49	89,42
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 717,72	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 881,00	71 880,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	13 043,50	83,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	671,94	67,19
	75056		Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 166,02	15 166,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,40	2 593,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,58	371,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	47 678,24	89,12
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 600,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 578,24	88,59
	75095		Pozostała działalność	54 623,65	22 944,00	42,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 400,00	53,60



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,00	51,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 623,65	8 514,00	31,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 013,00	786 290,91	97,43
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 398,72	275 966,05	93,42
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 092,00	6 092,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 525,72	25 862,50	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	410,40	91,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 331,00	30 777,00	87,11
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 928,24	93,24
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 815,77	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	42 478,26	96,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 725,00	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 939,43	87,31
		4430	Różne opłaty i składki	19 050,00	18 937,45	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00	2 950,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	501 245,28	499 955,86	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 245,28	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 955,86	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	51 557,35	64,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	51 557,35	64,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	51 557,35	64,45
758			Różne rozliczenia	122 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 127 724,00	12 735 078,57	89,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 410 574,39	9 606 518,57	92,28

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 282,00	107 282,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 628,00	387 819,52	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 475,39	5 563 812,24	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 400,00	414 166,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 850,00	1 034 230,77	86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 688,00	109 498,22	56,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 167,90	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	370 392,35	89,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	5 069,71	43,33
		4260	Zakup energii	152 000,00	148 539,16	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	269 085,08	69,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 599,00	61,42
		4300	Zakup usług pozostałych	106 802,00	92 292,48	86,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 044,65	64,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	399,85	13,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 090,00	84,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 300,00	339 816,35	99,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 649,00	12 121,69	21,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 112,35	90,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 300,00	215 978,99	84,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 391,00	134 790,04	39,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 334,46	51,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	96 729,72	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00	8 050,41	88,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 120,00	17 985,13	19,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,00	2 576,81	19,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 116,00	113,51	1,40
	80104		Przedszkola	2 151 079,00	1 854 205,22	86,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	44 847,09	24,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	76 270,39	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 800,00	1 039 627,26	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 050,00	47 931,37	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 350,00	191 944,26	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 599,00	24 035,49	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,00	112 946,53	85,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 700,00	72 564,97	69,31
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 353,00	13,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	243 000,00	179 040,45	73,68



		innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00	61 587,84	99,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 210,00	2 056,57	8,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	150 374,30	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 350,45	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 023,85	99,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 300,00	55 316,20	63,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	7 269,50	65,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 800,00	45 646,70	61,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 900,00	7 446,18	94,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,38	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,00	6 032,13	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 065,06	88,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	152,61	62,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 959,00	644 915,24	93,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 794,09	25 794,09	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 077,00	32 779,84	88,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 499,91	439 902,71	94,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 565,00	39 658,17	95,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 020,00	85 640,18	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00	11 565,81	87,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,00	824,44	16,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 520,61	81 122,82	98,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 984,75	3 983,88	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,47	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,94	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 673,45	77 138,94	99,31
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	390,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 112,83	168 523,99	77,62
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	23 335,75	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	22 491,60	87,18
		4260	Zakup energii	4 700,00	155,35	3,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	688,80	27,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 143,83	107 719,36	79,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 100,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,08	82,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 117,92	14 880,00	82,13
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 356,67	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 043,83	38 163,99	76,26
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	39 756,62	80,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50
	85195		Pozostała działalność	46 469,00	37 468,88	80,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 912,52	18 786,16	69,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,79	3 203,29	80,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,64	458,38	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,80	10 154,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 707,00	4 707,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,25	159,25	100,00
852			Pomoc społeczna	1 033 163,52	1 014 170,09	98,16
	85202		Domy pomocy społecznej	76 200,00	76 144,82	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	76 144,82	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 181,00	13 082,28	99,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 181,00	13 082,28	99,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 193,00	43 982,39	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	44 193,00	43 982,39	99,52
	85216		Zasiłki stałe	156 362,00	155 114,55	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	156 362,00	155 114,55	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 624,52	545 913,21	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 237,92	377 236,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 351,00	20 350,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 289,30	64 006,48	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,30	4 862,04	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 548,20	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 365,00	38 067,45	99,22



	4260	Zakup energii	978,00	977,64	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 957,17	86,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 354,41	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 538,57	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 014,00	4 014,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 865,00	30 691,32	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,00	4 527,72	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 881,00	25 876,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	287,40	64,15
85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 230,00	69 737,00	82,79
	3110	Świadczenia społeczne	84 230,00	69 737,00	82,79
85295		Pozostała działalność	79 508,00	79 504,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 555,74	18 554,44	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,29	7 474,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,62	435,58	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 671,00	25 670,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	11 339,87	100,00
	4260	Zakup energii	3 970,00	3 969,27	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,35	5 560,35	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,95	833,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,66	145,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,39	20,39	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 593,00	33 752,80	94,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 593,00	33 752,80	94,83
	3240	Stypendia dla uczniów	35 593,00	33 752,80	94,83
855		Rodzina	12 346 162,16	12 088 057,84	97,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	8 343 244,00	8 342 806,10	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 011,00	50 010,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 876,51	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,50	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,00	4 519,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 738,00	3 033 569,77	99,86

	3110	Świadczenia społeczne	2 729 178,00	2 725 106,17	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 914,00	55 913,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 173,00	232 172,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,64	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	8 728,72	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7 661,75	2 763,55	36,07
	3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	2 401,80	32,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,75	361,75	100,00
85504		Wspieranie rodziny	72 560,00	70 454,87	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 407,00	28 573,02	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 699,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	5 698,29	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	790,73	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	26 996,31	96,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,00	1 646,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 562,00	45 561,51	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 874,41	521 382,49	67,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 850,30	212 757,79	70,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,06	44 157,49	72,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 577,08	33 847,38	68,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,42	8 001,14	80,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,36	4 421,98	58,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,67	1 042,52	69,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 288,00	98,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 072,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 724,94	19 369,04	48,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 162,50	26 161,66	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,50	997,96	19,07
	4220	Zakup środków żywności	60 775,81	18 915,31	31,12
	4227	Zakup środków żywności	56 557,40	17 605,97	31,13
	4229	Zakup środków żywności	11 311,49	3 519,59	31,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 169,06	4 169,06	100,00



		4307	Zakup usług pozostałych	82 253,70	82 253,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 801,90	18 801,90	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 541,85	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,37	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 611,30	2 972 610,87	95,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 006,75	1 214 608,91	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 140,00	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 997,39	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	42 350,54	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 506,75	1 159 120,98	97,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 803,67	14 094,27	95,21
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 411,00	1 410,61	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,67	2 683,66	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	95,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 953,00	198 207,83	76,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 639,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 298,64	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 803,00	27 060,00	31,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	101 600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 610,00	54 610,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 500,00	19 494,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 286,00	17 280,70	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 644,64	638 062,12	98,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 865,00	35 865,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	5 199,40	54,79
		4260	Zakup energii	245 797,21	245 796,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 597,40	155 281,92	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,20	25 006,77	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 495,83	170 912,24	99,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	584 666,00	574 677,24	98,29
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	149 417,00	149 416,02	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 849,00	210 848,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 643,33	88,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 104,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 610,48	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 563,07	98,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 018,32	82,41
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	830,90	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 583,62	94,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	38,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	21,00	21,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	947,49	67,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	947,49	67,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 131,25	937,94	22,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	938,00	937,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	317 505,99	311 580,37	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 121,88	14 076,31	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	256 093,11	252 392,99	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 291,00	45 111,07	99,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 500,00	441 486,91	99,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00	238 096,54	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 500,00	238 096,54	99,83
	92116		Biblioteki	203 500,00	203 390,37	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	203 390,37	99,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	43 802 140,09	38 609 055,18	88,14

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poświętne związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 545,85	209 545,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,24	2 504,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,50	1 604,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 437,11	205 437,11	100,00
750			Administracja publiczna	85 807,00	85 807,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 111,00	67 111,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135,00	56 135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 376,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 166,02	15 166,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,40	2 593,40	100,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,58	371,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82 520,61	81 122,82	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 520,61	81 122,82	98,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 984,75	3 983,88	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,94	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 673,45	77 138,94	99,31
851			Ochrona zdrowia	1 969,00	1 968,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 969,00	1 968,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,52	1 207,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,79	210,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,64	29,63	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,80	361,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,25	159,25	100,00
855			Rodzina	11 498 427,75	11 493 818,68	99,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 343 244,00	8 342 806,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 011,00	50 010,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 876,51	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,50	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,00	4 519,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 738,00	3 033 569,77	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 178,00	2 725 106,17	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 914,00	55 913,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 634,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 173,00	232 172,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,64	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	8 728,72	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,75	361,75	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,75	361,75	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 562,00	45 561,51	100,00
			OGÓŁEM:	11 879 504,21	11 873 497,34	99,95

Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 962,00	98 130,89	100,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 962,00	98 130,89	100,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 962,00	98 130,89	100,17

Wykonanie planu wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	137 643,83	107 719,36	78,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 143,83	107 719,36	79,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 100,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,08	82,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 117,92	14 880,00	82,13
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 356,67	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 043,83	38 163,99	76,26
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	39 756,62	80,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
			Razem	7 062 097,55	4 109 930,04	58,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	1 200 254,95	30,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	1 200 254,95	30,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 200 254,95	30,01
			Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik RFIL II)	4 000 000,00	1 200 254,95	30,01
600			Transport i łączność	1 311 496,05	1 311 495,65	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 231 496,05	1 231 495,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 496,05	1 231 495,65	100,00
		Budowa chodnika w Międzyzlesiu przy tzw. starej drodze (FS Międzyzlesie)	39 945,34	39 945,00	100,00
		Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny (FS Nowe Ręczaje)	12 115,06	12 115,06	100,00
		Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna (RFIL II)	558 826,18	558 826,18	100,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje	568 675,00	568 674,94	100,00
		Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w Ręczajach Polskich (FS Ręczaje Polskie)	22 000,00	22 000,00	100,00
		Rozbudowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS Wólka Dąbrowicka)	29 934,47	29 934,47	100,00
710		Działalność usługowa	2 842,67	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 842,67	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842,67	0,00	0,00
		Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji"	2 842,67	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 950,00	512 905,86	99,99
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 950,00	2 950,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00	2 950,00	100,00
		Dotacja na wymianę kotła węglowego na gazowy dla potrzeb OSP Poświętne	2 950,00	2 950,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500 000,00	499 955,86	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 955,86	99,99
		Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt i urządzenia do rozpoznawania, wykrywania skażeń oraz informowania ludności o ich wystąpieniu (RFIL II)	500 000,00	499 955,86	99,99
801		Oświata i wychowanie	805 300,00	716 091,34	88,92
	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00	500 112,35	90,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 112,35	90,93
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu	550 000,00	500 112,35	90,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 300,00	215 978,99	84,60
		Laboratoria Przyszłości - zakupy dla SP w Turzu	30 000,00	27 388,00	91,29
		Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Międzyzlesiu	30 000,00	30 000,00	100,00
		Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP W Nowych Ręczajach	60 000,00	46 495,00	77,49
		Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Poświętnem	75 300,00	61 669,99	81,90
		Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Zabrańcu	30 000,00	30 000,00	100,00
		Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP Wólce Dąbrowickiej	30 000,00	20 426,00	68,09
855		Rodzina	15 000,00	15 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup zestawu kosmos 3 na potrzeby gminnego żłobka	15 000,00	15 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 508,83	354 182,24	85,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 803,00	27 060,00	31,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 803,00	27 060,00	31,17
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	86 803,00	27 060,00	31,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	101 600,00	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	101 600,00	101 600,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 610,00	54 610,00	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	54 610,00	54 610,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 495,83	170 912,24	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 495,83	170 912,24	99,66
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Cygowie (FS Cygów)	15 812,35	15 780,00	99,80
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Jadwiniewie (FS Jadwiniew)	17 000,00	16 936,96	99,63
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Dąbrowicy (FS Dąbrowica)	12 710,47	12 710,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Laskowiznie (FS Laskowizna)	14 427,23	14 090,28	97,66
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Poświętnem (FS Poświętne)	30 032,61	29 970,00	99,79
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej (FS Wola Cygowska)	22 230,02	22 170,00	99,73
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Ręczajskiej (FS Wola Ręczajska)	25 027,18	25 000,00	99,89



			Rozbudowa oświetlenia ulic w Józefinie (FS Józefin)	13 445,97	13 445,00	99,99
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach (FS Choiny)	20 810,00	20 810,00	100,00

Stopień zaawansowania projektów, wieloletnich zadań majątkowych ujętych w WPF 2021-2028 z zaplanowanym limitem wydatków na 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na czas realizacji zadania	Wykonanie w 2021r.	Stopień zaangażowania w czasie realizacji zadania	Stopień realizacji w stosunku do planowanych nakładów
		Od	Do				
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2021	2022	4 857 068,02	183 270,00	183 270,00	183 270,00
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach : Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II) - Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	2021	2022	8 000 000,00	1 200 254,95	1 200 254,95	1 200 254,95

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiana	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
OGÓŁEM:	0,00		819 414,60
Projekt numer RPMA.08.03.01-14-E253/20-00 pod nazwą „Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne” Dział 855, rozdział 85516	Brak zadania	Uchwała zmieniająca budżet Nr XXII/193/2021 z 30.05.2021 r.	663 204,60
Projekt numer RPMA.04.02.00-14-I166/20-00 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” Dział 900 Rozdział 90005	Brak zadania	Uchwały zmieniające budżet: - Nr XXVII/229/2021 z dnia 31.08.2021 r. - Nr XXX/255/2021 z dnia 07.12.2021 r.	156 210,00

Plan wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 poszczególnych programów w rozbiciu na rodzaje paragrafów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2021	Plan 31 grudnia 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
855			Rodzina	0,00	663 204,60	478 929,08	72,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	663 204,60	478 929,08	72,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 850,30	212 757,79	70,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 570,06	44 157,49	72,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 577,08	33 847,38	68,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 915,42	8 001,14	80,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 518,36	4 421,98	58,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 503,67	1 042,52	69,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	8 288,00	98,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 072,00	98,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		26 162,50	26 161,66	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 232,50	997,96	19,07
		4227	Zakup środków żywności		56 557,40	17 605,97	31,13
		4229	Zakup środków żywności		11 311,49	3 519,59	31,12
		4307	Zakup usług pozostałych		82 253,70	82 253,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		18 801,90	18 801,90	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 541,85	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		908,37	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	156 210,00	156 210,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	156 210,00	156 210,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 600,00	101 600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 610,00	54 610,00	100,00



## II. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2021 rok

### II.1. Budżet Gminy

Budżet Gminy Poświętne na 2021 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XXI/179/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku. W ciągu 2021 roku dokonano 20 zmian w budżecie na 2021 rok, w tym Rada Gminy Poświętne podjęła 9 zmieniających budżet, Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń zmieniających budżet. Poniżej zaprezentowano zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2019-2021:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	45 932 948,94	46 480 769,30	101,19
Wydatki	43 802 140,09	38 609 055,18	88,14
Wynik budżetu	2 130 808,85	7 871 714,12	369,42

Wynik budżetu gminy za 2021 rok to nadwyżka w wysokości 7 871 714,12 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Zmiana w ciągu roku
Dochody	34 005 609,00	45 932 948,94	11 927 339,94
Wydatki	39 005 609,00	43 802 140,09	4 796 531,09

Od początku roku, na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok, dochody wzrosły o kwotę 11 927 339,94 zł, wydatki wzrosły o kwotę 4 796 531,09 zł, Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 101,19%, zaś wydatki w 88,14%. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 58,20%. Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

### II.2. Dochody

Wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 198 113,85	1 219 424,54	101,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 568,00	1 009 878,69	102,16
	01095	Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	100,00
600		Transport i łączność	944 884,00	944 985,00	100,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	673 884,00	673 884,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 101,00	110,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	21 086,02	78,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	21 086,02	78,10
750		Administracja publiczna	101 431,94	103 322,12	101,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 111,00	67 111,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 624,94	17 515,12	112,10
	75056	Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 261,27	101,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 261,27	101,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 381 088,43	7 827 970,61	106,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	27 355,80	95,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 124 650,00	964 490,42	85,76

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 313 000,00	1 502 413,27	114,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 909,43	186 557,30	98,23
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 972,57	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 724 929,00	5 136 181,25	108,70
758		Różne rozliczenia	21 305 215,26	21 598 853,26	101,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 060 086,00	7 060 086,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 496,00	8 233 496,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 714 547,00	5 714 547,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	124 353,26	417 991,26	336,13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 733,00	172 733,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 041 507,24	921 464,63	88,47
	80101	Szkoły podstawowe	555 651,60	415 475,01	74,77
	80104	Przedszkola	243 302,00	264 833,77	108,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 553,64	81 155,85	98,31
851		Ochrona zdrowia	46 469,00	37 468,88	80,63
	85195	Pozostała działalność	46 469,00	37 468,88	80,63
852		Pomoc społeczna	390 383,52	387 241,06	99,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 181,00	13 082,28	99,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 793,00	9 793,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	156 362,00	155 114,55	99,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 967,52	131 967,08	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 351,00	15 201,95	99,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 100,00	53 463,20	97,03
	85295	Pozostała działalność	8 629,00	8 619,00	99,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 093,00	23 093,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 093,00	23 093,00	100,00
855		Rodzina	12 177 541,39	12 127 616,22	99,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 738,00	3 042 444,63	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 270,75	1 563,15	24,93
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 204,64	623 721,28	94,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 987,31	1 240 748,69	97,77



	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	1 035 716,21	109,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 670,00	9 275,00	7,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	17 835,02	89,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20,20	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	935,82	66,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	10 102,23	336,74
	90095	Pozostała działalność	166 917,31	166 864,21	99,97
		OGÓLEM:	45 932 948,94	46 480 769,30	101,19

#### Dotacje:

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Poświętne na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		45 932 948,94	46 480 769,30	101,2
Dochody bieżące		37 670 271,09	38 237 123,45	101,5
Dochody majątkowe		8 262 677,85	8 243 645,85	99,8
Dotacje celowe ogółem, z tego:		14 078 785,63	13 749 416,85	97,7
dochody bieżące		13 456 045,78	13 439 347,00	99,9
dochody majątkowe		622 739,85	310 069,85	49,8
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 879 504,21	11 873 497,34	99,9
	dochody bieżące	11 879 504,21	11 873 497,34	99,9
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	595 904,00	388 344,55	65,2
	dochody bieżące	125 904,00	118 344,55	94,0
	dochody majątkowe	470 000,00	270 000,00	57,4
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	675 874,64	563 204,64	83,3
	dochody bieżące	563 204,64	563 204,64	100,0
	dochody majątkowe	112 670,00	0,00	0,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	927 502,78	924 370,32	99,7
	dochody bieżące	887 432,93	884 300,47	99,6
	dochody majątkowe	40 069,85	40 069,85	100,0

Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

#### Subwencje:

Subwencja ogólna z budżetu Państwa została przekazana na rachunek gminy w wielkości zgodnej z planem.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogółem:	21 180 862,00	21 180 862,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 060 086,00	7 060 086,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 496,00	8 233 496,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 714 547,00	5 714 547,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 733,00	172 733,00	100,00

Wykonanie dochodów z podatków i opłat, odsetek według paragrafów wygląda następująco:

Paragraf	Dochody z podatków i opłat, odsetek	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 644 929,00	5 027 822,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	108 359,25	135,45%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 972,57	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 543 347,12	92,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	151 700,00	160 287,40	105,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 700,00	74 003,19	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	236 798,49	128,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	25 875,20	92,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	16 295,00	171,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	43 542,00	136,07%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00	1 116,20	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 962,00	98 130,89	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 070 795,48	107,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	422 575,63	118,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 573,20	13 036,00	828,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	24 484,06	257,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 910,00	3 553,82	122,12%
0699	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 516,64	60,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 900,00	101 812,12	89,39%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	130 835,07	118,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 241,08	13 056,07	307,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 792,38	179,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	965 732,63	1 035 997,81	107,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 669,40	27 834,81	112,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 760,00	9 760,00	100,00%
	Razem	9 663 193,31	10 262 599,20	106,20%

Dochody z podatków i opłat lokalnych łącznie wykonano powyżej planu tj. 106,20%. W 2021 roku wykonanie dochodów z PIT, który jest największym źródłem dochodów podatkowych gminy, wyniosło powyżej planowanej kwoty. Dochód z podatku od nieruchomości, druga co do wielkości pozycja w dochodach podatkowych, został zrealizowany w kwocie nieznacznie poniżej planu. Wynika to z konieczności usprawnienia prac w zakresie skuteczności ściągania należnych kwot podatków. Największe procentowe wykonanie dochodów odnotowano w §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymujący się od zeszłego roku trend wzrostu dochodów z tytułu czynności cywilnoprawnych, sugeruje to ożywienie na rynku nieruchomości, co jest zjawiskiem pozytywnym dla gminy, świadczy o zainteresowaniu nabywaniem gruntów przez potencjalnych nowych



mieszkańców. Najmniejsze wykonanie uzyskano w §0920 i 0350. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2021 rok wynosiły 309 918,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 21 864,20 zł. W 2021 roku organ podatkowy nie wydawał decyzji na podstawie Ordynacji Podatkowej na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Gmina uzyskuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w 2021 roku plan wyniósł 11 879 504,21 zł, zaś wykonanie 11 873 497,34 zł tj. 99,95%. Wykonanie dochodów według poszczególnych działów budżetu według sprawozdań Rb-27S za 2021 r. kształtuje się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	
					dochody bieżące	% wykonania ogółem
OGÓŁEM:			11 879 504,21	11 873 497,34	11 873 497,34	99,95
010		Rolnictwo i łowiectwo	209 545,85	209 545,85	209 545,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	209 545,85	100,00
750		Administracja publiczna	85 807,00	85 807,00	85 807,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 111,00	67 111,00	67 111,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	18 696,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	82 520,61	81 122,82	81 122,82	98,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 520,61	81 122,82	81 122,82	98,31
851		Ochrona zdrowia	1 969,00	1 968,99	1 968,99	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 969,00	1 968,99	1 968,99	100,00
855		Rodzina	11 498 427,75	11 493 818,68	11 493 818,68	99,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	8 414 325,65	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 738,00	3 033 569,77	3 033 569,77	99,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	361,75	361,75	361,75	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	45 561,51	100,00
OGÓŁEM:			11 879 504,21	11 873 497,34	11 873 497,34	99,95

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostałe do zapłaty wyniosły 1 236 528,57 zł, w tym zaległości 1 175 561,49 zł.

Saldo należności zgodnie ze sprawozdaniem RB27S na dzień 31.12.2021 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo końcowe - należności ogółem w tym zaległości netto
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 545,56	4 545,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 545,56	4 545,56
		0830	Wpływy z usług	4 545,56	4 545,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	463,96	463,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463,96	463,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451,71	451,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,25	12,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 870,05	222 825,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 588,37	47 588,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 588,37	47 588,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 125,17	159 197,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	152 848,17	152 848,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 349,00	6 349,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 928,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	440 454,96	405 565,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	236 677,46	236 677,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 118,69	14 118,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 725,64	10 725,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 221,80	141 221,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18,86	18,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 803,51	2 803,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 889,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283,08	55,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55,9	55,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,18	0,00
801			Oświata i wychowanie	198,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	198,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,20	0,00
855			Rodzina	429 677,39	421 740,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	421 740,13	421 740,13



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421 740,13	421 740,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 937,26	0,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	7 937,26	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 191,88	136 404,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 887,28	130 887,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 887,28	130 887,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 674,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 674,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 630,60	5 517,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 517,16	5 517,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113,44	0,00
			OGÓŁEM:	1 236 528,57	1 175 561,49

Należności w kwocie 421 740,13 zł (rozdział 85502 §2360) dotyczą zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu należności podatkowych wyniosły 612 407,40 zł i w porównaniu z rokiem zwiększyły się. Zaległości od opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 134 404,44 zł (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym).

## I.2. Wydatki

Ogółem wydatki Gminy Poświętne w 2021 roku wykonano w 87,98 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje się następująco.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
OGÓLEM:			43 802 140,09	38 609 055,18	34 499 125,14	4 109 930,04	88,14	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 380 328,85	1 563 510,58	363 255,63	1 200 254,95	35,69	4,06
	01008	Melioracje wodne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 166 883,00	1 350 836,75	150 581,80	1 200 254,95	32,42	3,51
	01030	Izby rolnicze	3 200,00	3 127,98	3 127,98	0,00	97,75	0,01
	01095	Pozostała działalność	209 545,85	209 545,85	209 545,85	0,00	100,00	0,54
600		Transport i łączność	2 685 512,17	2 672 989,01	1 361 493,36	1 311 495,65	99,53	6,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 056 636,00	1 056 636,00	1 056 636,00	0,00	100,00	2,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,21
	60016	Drogi publiczne gminne	1 548 876,17	1 536 353,01	304 857,36	1 231 495,65	99,19	3,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 818,00	46 119,05	46 119,05	0,00	50,23	0,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 818,00	46 119,05	46 119,05	0,00	50,23	0,12
710		Działalność usługowa	77 042,67	49 560,00	49 560,00	0,00	64,33	0,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00	49 560,00	49 560,00	0,00	66,79	0,13
	71095	Pozostała działalność	2 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	75 000,00	56 718,64	56 718,64	0,00	75,62	0,15
	72095	Pozostała działalność	75 000,00	56 718,64	56 718,64	0,00	75,62	0,15
750		Administracja publiczna	4 178 324,59	3 926 394,57	3 926 394,57	0,00	93,97	10,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 264,64	67 264,64	67 264,64	0,00	100,00	0,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 380,00	83 514,94	83 514,94	0,00	63,09	0,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 860,30	3 686 296,75	3 686 296,75	0,00	95,70	9,57
	75056	Spis powszechny i inne	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	100,00	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	47 678,24	47 678,24	0,00	89,12	0,12
	75095	Pozostała działalność	54 623,65	22 944,00	22 944,00	0,00	42,00	0,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 013,00	786 290,91	273 385,05	512 905,86	97,43	2,04
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 398,72	275 966,05	273 016,05	2 950,00	93,42	0,72
	75414	Obrona cywilna	501 245,28	499 955,86	0,00	499 955,86	99,74	1,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	51 557,35	51 557,35	0,00	64,45	0,13



	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	51 557,35	51 557,35	0,00	64,45	0,13
758		Różne rozliczenia	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 127 724,00	12 735 078,57	12 018 987,23	716 091,34	90,14	32,86
	80101	Szkoły podstawowe	10 410 574,39	9 606 518,57	8 890 427,23	716 091,34	92,28	24,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 391,00	134 790,04	134 790,04	0,00	39,14	0,35
	80104	Przedszkola	2 151 079,00	1 854 205,22	1 854 205,22	0,00	86,20	4,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	150 374,30	150 374,30	0,00	97,02	0,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 300,00	55 316,20	55 316,20	0,00	63,36	0,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,52
	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	7 900,00	7 446,18	7 446,18	0,00	94,26	0,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 959,00	644 915,24	644 915,24	0,00	93,74	1,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 520,61	81 122,82	81 122,82	0,00	98,31	0,21
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	390,00	390,00	0,00	39,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	217 112,83	168 523,99	168 523,99	0,00	77,62	0,44
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	23 335,75	23 335,75	0,00	70,71	0,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 143,83	107 719,36	107 719,36	0,00	79,12	0,28
	85195	Pozostała działalność	46 469,00	37 468,88	37 468,88	0,00	80,63	0,10
852		Pomoc społeczna	1 033 163,52	1 014 170,09	1 014 170,09	0,00	98,16	2,63
	85202	Domy pomocy społecznej	76 200,00	76 144,82	76 144,82	0,00	99,93	0,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 181,00	13 082,28	13 082,28	0,00	99,25	0,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 193,00	43 982,39	43 982,39	0,00	99,52	0,11
	85216	Zasiłki stałe	156 362,00	155 114,55	155 114,55	0,00	99,20	0,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 624,52	545 913,21	545 913,21	0,00	99,51	1,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 865,00	30 691,32	30 691,32	0,00	99,44	0,08
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	84 230,00	69 737,00	69 737,00	0,00	82,79	0,18
	85295	Pozostała działalność	79 508,00	79 504,52	79 504,52	0,00	100,00	0,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 593,00	33 752,80	33 752,80	0,00	94,83	0,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 593,00	33 752,80	33 752,80	0,00	94,83	0,09
855		Rodzina	12 346 162,16	12 088 057,84	12 073 057,84	15 000,00	97,91	31,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 414 766,00	8 414 325,65	8 414 325,65	0,00	99,99	21,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 738,00	3 033 569,77	3 033 569,77	0,00	99,86	7,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 661,75	2 763,55	2 763,55	0,00	36,07	0,01
	85504	Wspieranie rodziny	72 560,00	70 454,87	70 454,87	0,00	97,10	0,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 562,00	45 561,51	45 561,51	0,00	100,00	0,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 874,41	521 382,49	506 382,49	15 000,00	67,90	1,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 611,30	2 972 610,87	2 618 428,63	354 182,24	95,90	7,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 006,75	1 214 608,91	1 214 608,91	0,00	97,01	3,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 803,67	14 094,27	14 094,27	0,00	95,21	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 953,00	198 207,83	14 937,83	183 270,00	76,84	0,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 500,00	19 494,70	19 494,70	0,00	99,97	0,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 644,64	638 062,12	467 149,88	170 912,24	98,52	1,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	584 666,00	574 677,24	574 677,24	0,00	98,29	1,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	947,49	947,49	0,00	67,68	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 131,25	937,94	937,94	0,00	22,70	0,00
	90095	Pozostała działalność	317 505,99	311 580,37	311 580,37	0,00	98,13	0,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 500,00	441 486,91	441 486,91	0,00	99,55	1,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00	238 096,54	238 096,54	0,00	99,83	0,62
	92116	Biblioteki	203 500,00	203 390,37	203 390,37	0,00	99,95	0,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



W 2021 roku Gmina Poświętne udzieliła dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych			976 883,67	973 524,75	99,66
010	01010	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 583,00	28 582,72	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 860,00	23 859,55	100,00
700	70005	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	616,00	615,50	99,92
710	71095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842,67	0,00	0,00
750	75023	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	502,00	502,00	100,00
900	90017	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 266,00	360 264,52	100,00
900	90004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 411,00	1 410,61	99,97
900	90015	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 865,00	35 865,00	100,00
900	90026	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	938,00	937,94	99,99
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 500,00	238 096,54	99,83
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	203 390,37	99,95
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			326 102,84	190 949,06	58,55
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00	2 950,00	100,00
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 092,00	6 092,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 282,00	107 282,00	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	44 847,09	24,92
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 794,09	25 794,09	100,00
801	80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 984,75	3 983,88	99,98
Ogółem (I+II)			1 302 986,51	1 164 473,81	87,99

W 2021 roku udzielone zostały między innymi dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z zaplanowanej kwoty łącznej dla szkół i przedszkoli 317 060,84 zł, przekazano środki w wysokości 181 907,84 zł (57,37 %), z czego 44 847,09 dla niepublicznych przedszkoli, 137 059,97 zł dla szkoły niepublicznej. Wielkość wykonania wynika z okresu funkcjonowania placówek (niepubliczne przedszkola zakończyły działalność z końcem roku szkolnego 2020/2021 a niepubliczna szkoła podstawowa rozpoczęła funkcjonowanie od września 2021 roku). Udzielono również dotacji dla Gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 9 042,00 zł. Dotacja dla samorządowych instytucji kultury wyniosła 441 486,91 zł.

Pozostałe dotacje to środki na funkcjonowanie zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej oraz na pomoc innym jednostkom samorządu w ramach współpracy ze starostwem powiatu i urzędem marszałkowskim województwa mazowieckiego.

Wydatki na inwestycje w 2021 roku to kwota 4 109 930,04 zł.

W budżecie na 2021 rok był 30 zadań inwestycyjnych z planem 7 062 097,55 zł. Wykonanie na poziomie 58,20 % jest efektem napotkanych obiektywnych trudności związanych z wydłużającym się procesem przygotowania i realizacji inwestycji z powodu pandemii covid-19.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:

1. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik RFIL II): plan 4 000 000,00 zł, wykonanie 1 200 254,95 zł, 30,01%.
2. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego: plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, 100,00%.
3. Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze (FS Międzylesie): plan 39 945,34 zł, wykonanie 39 945,00 zł, 100,00%.
4. Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny (FS Nowe Ręczaje): plan 12 115,06 zł, wykonanie 12 115,06 zł, 100,00%.
5. Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna (RFIL II): plan 558 826,18 zł, wykonanie 558 826,18 zł, 100,00%.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje): plan 568 675,00 zł, wykonanie 568 674,94 zł, 100,00%.
7. Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w Ręczajach Polskich (FS Ręczaje Polskie) ): plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, 100,00%.
8. Rozbudowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS Wólka Dąbrowicka) ): plan 29 934,47 zł, wykonanie 29 934,47 zł, 100,00%.
9. Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji"): plan 2 842,67 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%.
10. Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie): plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, 100,00%.
11. Dotacja na wymianę kotła węglowego na gazowy dla potrzeb OSP Poświętne): plan 2 950,00 zł, wykonanie 2 950,00 zł, 100,00%.
12. Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt i urządzenia do rozpoznawania, wykrywania skażeń oraz informowania ludności o ich wystąpieniu (RFIL II) ): plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 955,86 zł, 99,99%.
13. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu): plan 550 000,00 zł, wykonanie 500 112,35 zł, 90,93%.
14. Laboratoria Przyszłości - zakupy dla SP w Turzu): plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 388,00, 91,29%.
15. Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Międzylesiu): plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, 100,00%.
16. Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP W Nowych Ręczajach): plan 60 000,00 zł, wykonanie 46 495,00 zł, 77,49%.



17. Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Poświętnem): plan 75 300,00 zł, wykonanie 61 669,99 zł, 81,90%.
18. Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP w Zabzańcu): plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, 100,00%.
19. Laboratoria Przyszłości - zakupy dla ZSP Wólce Dąbrowickiej): plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 426,00 zł, 68,09%.
20. Zakup zestawu kosmos 3 na potrzeby gminnego żłobka): plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, 100,00%.
21. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE): plan 243 013,00 zł, wykonanie 183 270,00 zł, 75,42%.
22. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Cygowie (FS Cygów): plan 15 812,35 zł, wykonanie 15 780,00 zł, 99,80%.
23. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Jadwiniewie (FS Jadwiniew): plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 936,96 zł, 99,63%.
24. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Dąbrowicy (FS Dąbrowica): plan 12 710,47 zł, wykonanie 12 710,00 zł, 100,00%.
25. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Laskowiznie (FS Laskowizna): plan 14 427,23 zł, wykonanie 14 090,28 zł, 97,66%.
26. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Poświętnem (FS Poświętne): plan 30 032,61 zł, wykonanie 29 970,00 zł, 99,79%.
27. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej (FS Wola Cygowska): plan 22 230,02 zł, wykonanie 22 170,00 zł, 99,73%.
28. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Ręczajskiej (FS Wola Ręczajska): plan 25 027,18 zł, wykonanie 25 000,00 zł, 99,89%.
29. Rozbudowa oświetlenia ulic w Józefinie (FS Józefin): plan 13 445,97 zł, wykonanie 13 445,00 zł, 99,99%.
30. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach (FS Choiny): plan 20 810,00 zł, wykonanie 20 810,00 zł, 100,00%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu na 31.12.2021 r. wyniosło 88,14%. Największe wydatki, bo aż 32,99% wszystkich wydatków poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie, następnie w dziale 855 Rodzina 31,37%. Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, pozycja trzecia stanowiły zaledwie 10,19% zł. Następnie dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,71%, dział 600 Transport i łączność 6,94%, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4,06%, dział 852 Pomoc społeczna 2,63%, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,04%, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,15%, dział 851 Ochrona zdrowia 0,44%, dział 720 Informatyka 0,15%, dział 757 Obsługa długu publicznego 0,13%, dział 710 Działalność usługowa 0,13%, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,12%, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,09%. Pozostałe działy stanowią mniej ni 0,01% wydatków, są to: dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 758 Różne rozliczenia.

Na obsługę długu w 2021 roku przeznaczono kwotę 51 557,35 zł co stanowiło 64,45% planu. Środki przeznaczono na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

Pekao S.A., kredyt z 2014 roku na budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne,

Bank Spółdzielczy, kredyt z 20214 roku na budowę systemu wodociągu dla Gminy Poświętne -I etap

Bank Spółdzielczy, kredyt z 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018r. budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne - Jadwiniew w części Choiny i części Cygów; budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne -odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy

WFOŚiGW, pożyczka z 2016 roku na budowę sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne

WFOŚiGW, pożyczka z 2017 roku na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno - Ręczaje Polskie -Nowe Ręczaje.

Na oświatę i wychowanie dział 801 planowane wydatki to kwota 14 127 724,00 zł, wykonanie wyniosło 12 735 078,57 zł, to jest 90,14%. Wydatki na ten cel stanowią 3,98% wszystkich wydatków gminy. Subwencja oświatowa w 2021 roku wyniosła 7 060 086,00 zł. Pozostałą kwotę 5 603 743,92 zł to jest 44,55% wydatków na oświatę zabezpieczono z dochodów własnych Gminy oraz z dotacji.

Gmina utrzymuje 6 placówek oświatowych, udziela dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, realizuje zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół a także doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Na realizację bieżących wydatków na oświatę i wychowanie (bez wydatków majątkowych) wydatkowano 12 018 987,23 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 161 888,72 zł, co stanowi kwotę o 12,08% więcej niż w 2020 roku.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydano w 2021 roku kwotę 2 972 610,87 zł. Koszt odbioru odpadów komunalnych stanowił w tym roku 40,86% w dziale 900, natomiast w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, jest to kwota 1 159 120,98 zł czyli 95,43% wydatków w tym zakresie. Plan i wykonanie wydatków na odbiór odpadów komunalnych prezentuje się następująco:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 006,75	1 214 608,91	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 140,00	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 997,39	83,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	42 350,54	87,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 506,75	1 159 120,98	97,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 035 716,21 zł. Różnica pomiędzy wpływami a wydatkami w zakresie odpadów komunalnych w kwocie 178 892,70 zł została pokryta innymi dochodami własnymi gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/257/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.



## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

- I. Rok 2021  
 II. Nazwa jednostki Gmina Poświętne  
 III. Numer identyfikacyjny REGON 711582693  
 IV. Kod GUS 1434082  
 V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 035 716,21	900	90002	4300	1 159 120,98	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	42 350,54	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	11 140,00	obsługi administracyjnej systemu
				902	90002	4110	1 997,39	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			1 035 716,21	Ogółem Wydatki			1 214 608,91	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym  
 Kwota ogółem: 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Różnica pomiędzy wpływami a wydatkami w zakresie odpadów komunalnych w kwocie 178 892,70 zł została pokryta innymi dochodami własnymi gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/257/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.

### II.3. Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 576 303,66	11 000 176,13
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 039 681,83	9 039 681,83
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 536 621,83	1 960 494,30
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	12 707 112,51	12 707 112,51
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 190 921,00	1 190 921,00
inne cele	11 516 191,51	11 516 191,51

### II.4. Informacja o stanie zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Łączne zadłużenie na 01.12.2021 r. wynosiło 7 354 193,00 zł, na 31.12.2021 r. to kwota 6 163 272,00 zł, co stanowi 13,26% dochodów wykonanych w 2021 r. Gmina w 2021 roku nie udzielała pożyczek oraz nie zaciągała pożyczek i kredytów. Zobowiązania wymagalne w 2021 roku nie występowały.

Bank / kredytodawca	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2021 do 31.12.2021	Zadłużenie na 31.12.2021
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	148 608,00	148 608,00
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - I etap	258 000,00	974 786,00
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018 r. -budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne - Jadwiniew w części Choiny i części Cygów -budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy	439 200,00	3 096 400,00
Razem kredyty			845 808,00	4 219 794,00
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna -Kolno, gm. Poświętne	127 200,00	636 000,00
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno -Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	217 913,00	1 307 478,00
Razem pożyczki			345 113,00	1 943 478,00
Ogółem			1 190 921,00	6 163 272,00



III. Informacja o stanie mienia komunalnego  
Informacja została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne Gminy stanowią;

- grunty o łącznej wartości – 375 480,96 zł,
- budynki i obiekty inżynierii lądowej - 28 612 167,20 zł,
- maszyny i urządzenia – 498 341,74 zł,
- środki transportowe – 262 211,10 zł,
- narzędzia, przyrządy i wyposażenie – 454 996,38 zł.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 30 203 197,38 zł.

Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

Akcje

Gmina nie posiada akcji.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r. wynosił 18 052 491,94 zł

Wykaz dróg gminnych:

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi w gminie	Długość drogi
1.	430601 W	dr. powiatowa nr 4351 W - Wólka Dąbrowicka – dr. powiatowa nr 2215 W	4+290
2.	430602 W	Poświętne – gr. gminy Stanisławów – Stanisławów	5+840
3.	430603 W	Helenów – Stróżki – dr. gminna nr 430602 W – Ogrodziska	1+984
4.	430604 W	Rojków – Stróżki – dr. gminna nr 430602 W	1+834
5.	430605 W	Rojków – Wólka Dąbrowicka	2+274
6.	430606 W	Poświętne – Nowy Cygów – Laskowizna – Karolew	4+420
7.	430607 W	Nowe Ręczaje – Czubajowizna	4+975
8.	430608 W	Kolno – Nowe Ręczaje – Majdan	4+611
9.	430609 W	Zabraniec – Trzcinka – Kolno	2+427
10.	430610 W	dr. powiatowa nr 2216 W – Wola Cygowska – Wola Ręczajska – Kolno	5+777
11.	430611 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Wola Ręczajska – dr. powiatowa nr 2217 W	2+504
12.	430612 W	dr. gminna nr 430610 W - Wola Ręczajska - dr. powiatowa nr 4351 W	1+504
13.	430613 W	Krubki Górki – gr. gminy Stanisławów – Pustelnik	2+349
14.	430614 W	dr. powiatowa nr 4351 W – gr. gminy Stanisławów – Zawiesiuchy	0+810
15.	430615 W	Laskowizna – dr. gminna nr 430607 W	1+375
16.	430616 W	Dąbrowica – dr. gminna nr 430606 W	2+481
17.	430617 W	Międzyleś	1+112
18.	430618 W	Międzyleś – Franciszków	1+078
19.	430619 W	Międzyleś	3+023
20.	430620 W	dr. powiatowa nr 2217 W – Jadwiniew – Nowy Cygów	2+965
21.	430621 W	Jadwiniew – Nowy Cygów – dr. gminna nr 430606 W	1+604
22.	430622 W	Nowy Cygów – Choiny – dr. powiatowa nr 2217 W	1+513
23.	430623 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Zabraniec – Małków – Krubki Górki	1+950
24.	430624 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. powiatowa nr 2216 W – Wola Cygowska	1+776
25.	430625 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. powiatowa nr 2217 W – dr. gminna nr 430620 W – Wólka Dąbrowicka	3+254
26.	430626 W	Jadwiniew – PKP Rojków	2+434
27.	430627 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. gminna nr 430626 W	0+696
28.	430628 W	Czubajowizna – Krzywica	2+401
29.	430629 W	dr. gminna nr 430610 W – Kielczykowizna – dr. gminna nr 430611 W	1+321
30.	430630 W	Ręczaje Polskie – dr. gminna nr 430608 W	1+869
31.	430631 W	Ręczaje Polskie – Majdan	2+021
32.	430633 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Krubki Górki – Trzcinka – Ostrowik	4+147
33.	430634 W	Ostrowik – Krubki – Górki	0+783
34.	430635 W	dr. gminna nr 430613 W – Michalów	0+491

35.	430636 W	Czubajowizna – dr. gminna nr 430607 W	0+406
36.	430637 W	Zabraniec	0+674

#### Gminny zasób nieruchomości –działki:

Lp.	obręb ew.	nr działki	pow. działki w ha	tytuł prawny
1.	Choiny	550/8	0,0424	KW 36729
2.	Choiny	550/10	0,0540	KW 36729
3.	Choiny	239/2	0,0520	DEC. 9/09 RGN-6011/07/09
4.	Cygów	485/1	0,6400	DEC. G.IV.7224-5-46-8/97 KW 17975
5.	Cygów	487/3	0,0800	DEC. G.IV.7224-5-46-8/97 KW 17975
6.	Cygów	486/1	0,4400	DEC. G.IV.7224-5-46-8/97
7.	Czubajowizna	288	0,2100	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
8.	Czubajowizna	290	0,3800	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
9.	Czubajowizna	292	0,4000	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
10.	Czubajowizna	287	0,2500	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
11.	Czubajowizna	289	0,4200	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
12.	Czubajowizna	291	0,5000	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
13.	Czubajowizna	119	2,0000	DEC. G.IV.7224-5-46-5/96 KW 49050
14.	Czubajowizna	120	2,9700	DEC. G.IV.7224-5-46-9/96 KW 19050
15.	Czubajowizna	168/1	0,0676	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 KW WA1W/00047607/8
16.	Czubajowizna	169/1	0,1627	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 KW WA1W/00047607/8
17.	Czubajowizna	170/1	0,1046	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 KW WA1W/00047607/8
18.	Czubajowizna	171/1	0,1021	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 KW WA1W/00047607/8
19.	Czubajowizna	246/1	0,0611	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 KW WA1W/00047607/8
20.	Krubki Górki	109/1	0,1440	DEC. G.IV.7224-5-46-1/93 KW WA1W/00046657/6
21.	Krubki Górki	109/2	0,4391	DEC. G.IV.7224-5-46-1/93 KW WA1W/00046657/6
22.	Małków	170	0,1800	Decyzja nr 31/GR/2012
23.	Międzyzyleś	935	0,3000	DEC. G.IV.7224-5-46-3/97
24.	Międzyzyleś	939/4	0,0852	Rep. Nr 5787/94 z dnia 7 października 1994 r.
25.	Międzyzyleś	934/1	0,0600	DEC. G.IV.7224-5-46-3/95
26.	Międzyzyleś	933/3	0,0029	DEC. G.IV.7224-5-46-3/95
27.	Międzyzyleś	933/4	0,2025	DEC. G.IV.7224-5-46-3/95
28.	Międzyzyleś	933/5	0,1798	AN 4639/99, AN 4422/99, AN 4427/99
29.	Międzyzyleś	43	1,1800	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
30.	Międzyzyleś	44	0,6000	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
31.	Międzyzyleś	108	0,1100	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
32.	Międzyzyleś	1123	1,8000	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
33.	Międzyzyleś	1124	0,4200	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
34.	Międzyzyleś	1125	0,4500	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
35.	Międzyzyleś	1295	0,9400	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
36.	Międzyzyleś	1296	0,7300	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie KW 43669
37.	Międzyzyleś	940	0,5200	DEC. G.IV.7224-5-46-1/94 Dec. KKU – 642/94/SG Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 7 października 1994 r.
38.	Międzyzyleś	941	0,1200	Rep. Nr 6316/94 z dnia 9 listopada 1994 r.,
39.	Międzyzyleś	968	0,1300	Rep. 7307/94 z dnia 19 grudnia 1994 r.
40.	Międzyzyleś	939/5	0,0292	Rep. 5793/94 z dnia 7 października r.



41.	Nowe Ręczaje	379	0,7000	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
42.	Nowe Ręczaje	139	0,7200	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
43.	Nowe Ręczaje	205/1	1,2632	DEC. G.IV.7224-5-46-1/97
44.	Nowe Ręczaje	763/3	0,5300	DEC. G.IV.7224-5-46-7/96 KW WA1W/00047824/5
45.	Nowy Cygów	322	0,0600	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
46.	Ostrowik	383	0,5600	KW 50051
47.	Poświętne	101/7	0,0817	KW WA1W/00046380/3
48.	Poświętne	211/5	0,0877	DEC. G.IV.7224-5-46-1/98 KW WA1W/00048162/3
49.	Poświętne	215	0,4110	DEC.SPN.VI.7531.3.2015.KM KW WA1W/00126357/8
50.	Rojków	98	0,2100	DEC. G.IV.7224-5-46-4/97 KW 47710
51.	Rojków	35462	0,1000	Uchwała Nr 16/97 z dnia 26 kwietnia 1997 r.
52.	Rojków	35612	0,1843	Rep. Nr 529/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. KW WA1W/00085243/6
53.	Wola Cygowska	688	0,1800	DEC. G.IV.7224-5-46-5/97 KW WA1W/00047612/6
54.	Wola Ręczajska	786	0,3400	DEC. G.IV.7224-5-46-6/97 KW 4711
55.	Wola Ręczajska	810	0,7900	DEC. G.IV.7224-5-46-6/97 KW 4711
56.	Wólka Dąbrowicka	183	1,3600	DEC. G.IV.7224-5-46-9/97 KW 47143
57.	Zabraniec	903	0,4300	DEC. G.IV.7224-5-46-2/97
Razem:			25,5671	

Lokale mieszkalne i użytkowe wg stanu na 31.12.2021 r.:

Lp.	ADRES	POWIERZCHNIA LOKALU
1.	Międzyleś 11	59,11 m <sup>2</sup>
2.	Poświętne (OZ) ul. Szkolna 2	47,8 m <sup>2</sup>
3.	Poświętne (OZ) ul. Szkolna 2	47,8 m <sup>2</sup>
4.	Choiny 1	59,4 m <sup>2</sup>
5.	Choiny 1	59,4 m <sup>2</sup>
6.	Międzyleś 8B	46,2 m <sup>2</sup>
7.	Międzyleś 8B	12 m <sup>2</sup>
8.	Nowe Ręczaje 20A	42 m <sup>2</sup>
9.	Wólka Dąbrowicka 42	62 m <sup>2</sup>
10.	Cygów 60	72 m <sup>2</sup>
11.	Międzyleś 11B	140 m <sup>2</sup>
12.	Poświętne ul. Krótka 1	30 m <sup>2</sup>
13.	Poświętne ul. Krótka 1	12 m <sup>2</sup>
14.	Poświętne ul. Szkolna 4	215,17 m <sup>2</sup>
15.	Poświętne ul. Krótka 1	43,50 m <sup>2</sup>
16.	Poświętne ul. Krótka 1	3,6 m <sup>2</sup>
17.	Krubki Górki30 Dz. ew. 109/2	46,60 m <sup>2</sup>
18.	Poświętne ul. Szkolna 2	46,60 m <sup>2</sup>
19.	Krubki Górki30 Dz. ew. 109/1	30 m <sup>2</sup>
20.	Choiny ul. Szkolna 11	0,85ha 0,25 ha
21.	Dąbrowica Dz. ew. 331/1, 335/1	0,438 ha

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2021 roku to wpływy z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM:				115 016,00	102 928,32	89,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	21 086,02	78,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	21 086,02	78,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	21 086,02	78,10

801			Oświata i wychowanie	6 900,00	1 219,50	17,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00	1 219,50	17,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	1 219,50	17,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 116,00	80 622,80	99,39
	90095		Pozostała działalność	81 116,00	80 622,80	99,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00	1 116,20	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	79 506,60	99,38

  
**WÓJT**  
 Sylwester Niżnik