

WÓJTA GMINY SADOWIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2021 rok

Budżet Gminy Sadowie na 2021 r. przyjęto uchwałą Rady Gminy Sadowie Nr XXX/148/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w następującej wysokości:

Plan dochodów	18.476.092,00 zł
Plan wydatków	22.260.785,00 zł

Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/166/2021; Nr XXXII/173/2021; Nr XXXIII/180/2021; Nr XXXIV/187/2021; Nr XXXV/194/2021; Nr XXXVI/198/2021; Nr XXXVII/202/2021; Nr XXXVIII/207/2021; Nr XXXIX/211/2021; Nr XL/219/2021 i Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 0050.7.2021; Nr 0050.8.2021; Nr 0050.10.2021; Nr 0050.11.2021; Nr 0050.12.2021; Nr 0050.13.2021; Nr 0050.15.2021; Nr 0050.16.2021; Nr 0050.17.2021 ; Nr 0050.18.2021; Nr 0050.19.2021; Nr 0050.22.2021; Nr 0050.23.2021; Nr 0050.24.2021; Nr 0050.27.2021; Nr 0050.30a.2021; Nr 0050.32.2021; Nr 0050.33.2021; Nr 0050.34.2021; Nr 0050.35.2021; Nr 0050.36.2021; Nr 0050.37.2020; Nr 0050.39.2021; Nr 0050.40.2021; Nr 0050.44.2021; Nr 0050.45.2021; Nr 0050.46.2021; Nr 0050.47.2021; Nr 0050.49.2021

budżet Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

Dochody	plan	27.041.509,54 zł
	wykonanie	21.981.798,09 zł
Wydatki	plan	31.624.378,34 zł
	wykonanie	19.479.348,78 zł

Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2021r. stanowi deficyt w kwocie 4.582.868,80 zł natomiast po stronie wykonania nadwyżka budżetu wyniosła 2.502.449,31zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków unijnych stanowi łącznie kwota – 1.402.840,10 zł.

Dochoady budżetu za 2021 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.

Część opisowa

Dochoady majątkowe-

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochoady majątkowe w wysokości 4.553.169,79 zł z tego:

1. dotacja z programu Polski Ład na budowę kanalizacji w Gminie Sadowie
 2. subwencja na realizację zadań kanalizacyjnych /2.385.149,00zł/ i wodociągowych /708.509,00zł/ - 3.093.658,00zł
 3. dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” – 900.000,00zł
 4. środki pochodzące z UE na zadanie „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” – 283.282,42zł
 5. środki pochodzące z UE na zadanie „Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie” – 98.000,00 zł
 6. zwrot za przebudowę świetlicy środowiskowej w Ruskowcu – 178.108,00zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 121,37 zł

Dochoady bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 17.428.628,30 zł

co stanowi 99,25 % zaplanowanych w tej grupie dochodów.

Rolnictwo i łowiectwo - Dział 010 – 588.372,17 zł

Dochoady w tym dziale obejmują:

- wpływy z czynszu za dzierżawę wodociągu – 6.554,00zł
- wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 581.818,17 zł ,

Leśnictwo - Dział 020 – 1.573,52zł

Dochoady w tym dziale obejmują:

- wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 1.573,52zł

Transport i łączność –Dział 600 – 224.331,00zł

Dochoady w tym dziale obejmują:

- otrzymane dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dotacje na remont dróg gminnych w wysokości 224.331,00zł

Gospodarka mieszkaniowa –Dział 700 – 43.677,75zł

Wpływy w tym dziale wynoszą 43.677,75zł, w tym:

- za wieczyste użytkowanie 8.862,89 zł
- koszty upomnienia – 11,60 zł
- odsetki -1,02 zł
- opłaty za koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości – 6.680,00zł
- za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy wraz ze zwrotem za media –

28.122,24zł.

Działalność usługowa - Dział 710 – 22.833,00zł

- otrzymany grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 22.833,00zł

Administracja publiczna – Dział 750 – 80.196,06 zł

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 34.962,74zł

- dochód z odsetek - 217,83zł
- dochód z otrzymanego odszkodowania za zniszczenia wywołane obfitymi deszczami w wysokości – 10.030,55 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 14.984,94 zł
- darowizna otrzymana na działalność promocyjną Gminy – 20.000,00zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- dział 751- 861,00zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 861,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Dział 756- 4.258.265,92zł

Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 4.258.265,92 co stanowi 105,49 % planowanych dochodów w tej grupie.

1. podatek od nieruchomości	834.874,14 zł
2. podatek rolny	1.036.566,37 zł
3. podatek leśny	26.456,70 zł
4. podatek od środków transportowych	88.356,32 zł
5. wpływ z opłaty skarbowej	10.450,00 zł
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.053.596,00 zł
7. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	59.746,15 zł
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.333,34 zł
9. podatek od czynności cywilno-prawnych	90.943,00zł
10. wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35.104,08zł
11. wpływ z opłaty za sprzedaż alkoholu	3.513,85 zł
11. koszty egzekucyjne	2.385,20 zł
12. wpływ z różnych opłat	5.819,77zł

13. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz.

opłacany w formie karty podatkowe

5.139,00 zł

14. podatek od spadków i darowizn

3.982,00 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wojta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 105,49% w stosunku do założeń planowych.

- nieruchomości – 98,11%
- rolny – 101,28%
- leśny – 93,72%
- środków transportowych 114,45 %
- opłaty skarbowej – 130,62%
- podatek dochodowy od os. fizycznych – 108,24%
- podatek dochodowy od osób prawnych – 119,49%
- odsetki od nieterminowych wpłat – 66,67%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 151,57%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 111,449%
- Koszty egzekucyjne – 0,00%
- podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 177,30%
- podatek od spadków i darowizn – 79,64%

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w podatku od: podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłaty skarbowej, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatek od działalności gospodarczej od os. Fiz. Opłacany w formie karty podatkowej.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan w podatku od spadków i darowizn 79,64%.

Dochoady te są realizowane przez urzędy skarbowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 970.344,53 zł, a umorzeń 28.789,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w tym z tytułu podatków i opłat 235.022,35zł oraz z Funduszu alimentacyjnego 1.151.087,65zł.

Wysyłane są upomnienia do podatników zalegających z płatnością i wystawiane tytuły wykonawcze.

Różne rozliczenia – Dział 758 – 6.450.169,99 zł

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.450.169,99 zł

Objemują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa 2.901.221,00 zł
- część wyrownawcza 2.958.317,00 zł
- subwencja wyrownawcza na 2022 r. 340.528,00 zł
- środki otrzymane jako nagroda za zajęcie II miejsca w powiecie pod względem ilości osób zaszczyplonych – 250.000,00 zł
- dochody pozostałe – 103,99 zł

Oświata i wychowanie - Dział 801 – 212.362,75 zł

łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 212.362,75zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 66.195,00 zł.

Dochody z odszkodowania za zniszczone mienie ulewnymi deszczami – 40.606,52 zł,
pozostałe usługi - 5.216,32zł oraz odsetki na kwotę 5,65zł, pozostałe opłaty – 0,36zł.

Dotacja na program Laboratoria przyszłości – 72.000,00zł

Dotacja na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej w Sadowiu – 29.988,90 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup laptopów do szkoły podstawowej w wysokości 1.650,00zł.

Ochrona zdrowia – Dział 851 - 35.824,48zł

–otrzymano wpływy w wysokości 35.824,48zł, w tym na:

- zwrot zaliczki – 20,48 zł
- dotacja na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu – 280,00 zł
- środki otrzymane na organizację transportu na szczepienia i promocję szczepień – 32.524,00zł
- pozostałe dochody - 3.000,00zł

Pomoc społeczna – Dział 852 - 811.509,66 zł

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wynosi 811.509,66zł

- domy pomocy społecznej – wpływy z usług – 2.800,00zł
- dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.892,71 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – 27.830,42 zł

- pozostałe usługi – 1.200,00zł
- dotacja na zasitki stale – 98.942,05 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.152,56 zł
- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu na zadania własne i zlecone – 83.849,75 zł- pozostałe odsetki 11,11 zł
- dotacja zna pomoc w zakresie dożywiania – 28.000,00zł
- wartość pozostałych usług – 9.110,00zł
- dofinansowanie na realizację projektów 550.721,06zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - Dział 854- 26.647,19zł

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie: stypendia socjalne – 24.403,13 zł, na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych – 2.244,06 zł.

Rodzina – Dział 855 - 4.630.713,16zł

- Dochody w tym dziale wynoszą 4.630.713,16 zł i są to dotacje na finansowanie następujących zadań:
 - świadczenia wychowawcze 3.475.431,73zł
 - świadczenia rodzinne 1.137.256,26zł
 - Karta Dużej Rodziny 167,62zł
 - Wspieranie rodziny 1.715,86zł
 - składki na ub. zdrowotne 16.141,69 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dział 900 – 36.290,65zł

zaewidencjonowano wpływy:

- z opłaty za środowisko w kwocie 0,69 zł.
- dotacja na wywóz azbestu – 25.388,66zł.

Na realizację programu "Czyste powietrze" otrzymaliśmy środki w wysokości 9.000,00zł.

Pozostałe dochody w wysokości 150,00zł - za wydanie zaświadczenia do programu "Czyste powietrze"

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe przy oświetleniu ulicznym w wysokości 1.751,30 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dział 921- 6.000,00

Zaewidencjonowano wpływ grantu na organizację pikniku integracyjno - sportowego w wysokości 6.000,00zł.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za 2021 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **21.981.798,09 zł** co stanowi 81,29 % zaplanowanych dochodów ogółem.

II. Wydatki budżetowe.

*Wydatki budżetu gminy 2021 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej
obrazuje załącznik Nr 2.*

Część opisowa :

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 2.340.541,12 zł

- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 20.767,48 zł.
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 581.818,17 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.295,88 zł, zakup energii- 657.24 zł.
- Na budowę kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie-cz. I Bogusławice wydatkowano kwotę 320,00 zł oraz na budowę kanalizacji Sadowie-Jacentów wydano 1.733.682,35 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dział 400
wydatki wynoszą 33.855,87 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierzawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność -Dział 600 – 1.670.910,63 zł
W dziale tym wydatkowano kwotę 1.670.910,63zł z czego:

- dotacja udzielona do Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia – Remont przepustu w miejscowości Sadowie - 52.280,00zł
- dotacja udzielona do Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia – Przebudowa drogi w miejscowości Wszelshwięte - 53.506,00zł
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych, drobne naprawy dróg , opracowane dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg, usługi koparko-ladowarką, zakup znaków drogowych wydano łącznie 308.945,70zł.
- wydatki poniesione na przebudowę dróg wyniosły 662.881,57zł
- wydatki poniesione na remont dróg – 593.297,36zł

Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700 - 187.416,56 zł

wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 187.416,56 zł związane są z kosztami administrowania przez wspólnoty mieszkaniowe pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym, po Policji i ośrodka zdrowia, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, rozgraniczenie nieruchomości oraz inne pozostałe usługi wynoszą ogółem – 44.203,52 zł, opłata za wyłączenie z gruntów rolnych – 21.858,54zł.

Podatek od nieruchomości 109.568,00zł oraz podatek od środków transportowych 2.219,00 zł. W dziale tym zaawidencjonowany został zakup dwóch działek /w miejscowości Sadowie i /na łączną wartość 8.000,00zł oraz wydatki związane z nadzorem nad inwestycją - modernizacja budynku wielofunkcyjnego w wysokości 1.567,50 zł.

Działalność usługowa- Dział 710 - 81.204,22 zł

Wydatki za okres sprawozdawczy w tym dziale wynoszą 81.204,22zł i związane są z kosztami opracowania studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Administracja publiczna Dział 750 - 2.226.608,14 zł

- z ogólnej kwoty wydatków 2.226.608,14 zł przypada na:
 - 1/ zadania z zakresu administracji rządowej 34.962,74 zł
 - 2/ wydatki Rady Gminy 96.682,82zł
 - 3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.939.453,61 zł
 - 4/ Spis powszechny 14.984,94

5/ promocja Gminy
5/ pozostała działalność

34.983,63 zł
105.540,40 zł

Wydatki przeznaczane na promocję gminy dotyczyły między innymi: abonamentu za usługi SMS, uiszczenie składki do LGD, zakup tablic informacyjnych.

Pozostała działalność: dotyczy wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw BHP, wypłata diet dla soltysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Dział 751 – 861,00zł

wydatki w tym dziale wynoszą 861,00zł i obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców-861,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Dział 754 -225.957,47 zł

- na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy 197.830,32zł.

Na powyższą kwotę składa się: wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia.

W 2021 roku Gmina Sadowie przekazała dofinansowanie w wysokości 10.000,00zł na zakup

samochodu operacyjnego typu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie oraz kwotę 138.182,90 zł na zakup pojazdu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży

Pozarnej we Wszelświętych.

Środki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe zostały przeznaczone na usuwanie szkód wyrządzonych w wyniku ulewnych opadów na drogach gminnych Gminy Sadowie w wysokości 18.127,15 zł.

Obsługa długu publicznego – Dział 757 - 63.794,43 zł

wydatki w tym dziale wynoszą 63.794,43 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji.

Oświata i wychowanie- Dział 801 - finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynosi łącznie 5.097.162,09 zł i obejmuje:

- szkoły podstawowe	3.279.883,45 zł
- oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	213.202,95 zł
- punkt przedszkolny(dotacja)	113.068,17zł
- przedszkola	76.533,57 zł
- dowożenie uczniów do szkół	224.022,05 zł
- dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.511,06 zł
- pozostała działalność	848.213,46 zł
- stolówki szkolne	188.849,47 zł
- realizacja zadań wymagających specjalne organizacji nauczania...	115.889,01 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.988,90zł

Z otrzymanej dotacji zakupiono laptopy do zdalnej nauki w kwocie 43.350,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 754.708,81 zł.

Ochrona Zdrowia – Dział 851 - 71.282,50 zł

wydatki związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 35.446,15 zł.

Realizując program komisja w 2021 roku odbyła 11 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji takich jak Prokuratura Rejonowa, Policja, Opieka Społeczna oraz Zespół

Interdyscyplinarny przedkładane ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą niejednokrotnie z tym związaną przemoc

w rodzinie oraz zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec rodziny.

Dla zgłoszonych osób skompletowane zostały wymagane dokumenty takie jak:

- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Policję;
- wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego z Prokuratury Rejonowej w Opatowie, z Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wnioski rodzin uzależnionych.

Po przeprowadzeniu rozmów zgłoszone osoby kierowano na badania do Poradni Zdrowia Psychicznego. Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja przyznała środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego przez specjalistę ds. uzależnień.

Na organizację transportu do punktu szczepień została wydatkowana kwota w wysokości 25.549,97zł w okresie od m-ca lutego do września 2021r.

Natomiast kwota 10.000,00 zł została wydatkowana na materiały promujące szczepienia na terenie Gminy Sadowie.

Pozostałe wydatki na kwotę

Pomoc Społeczna - Dział 852- 1.818,930,44zł

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w zakresie swojej działalności zadania zlecone i zadania własne gminy.

Z poniesionych wydatków 762.163,56 zł przypada na:

- domy pomocy społecznej 265.870,14zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.892,71zł
- zasiłki i pomoc w naturze 71.218,65 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.535,76zł
- zasiłki stałe 100.094,61zł
- ośrodek pomocy społecznej 386.174,47 zł
- dożywianie dzieci 35.000,00 zł

Do zadań OPS należy wypłacanie zasiłków jednorazowych - celowych oraz zasiłków specjalnych celowych. W 2021 r. zasiłki celowe otrzymało 16 rodzin, w których zamieszkuje 32 osoby. Specjalne zasiłki celowe otrzymało 11 rodzin. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup: opatu, odzieży, obuwia, żywności, częściowego pokrycia kosztów leczenia.

OPS opłacił również pobyt w DPS dla 8 osób, które wymagały całodobowej pomocy.

W 2021 roku wydano 12 kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin.

Dyskrybującą żywności na terenie Gminy Sadowie zajmuje się OPS. W ramach realizacji programu wydano 143 wnioski dla 300 osób oraz 4 wnioski dla 16 osób w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

W 2021 roku 18 osób pobierało zasiłki stałe, w tym 16 zasiłków zostało wypłaconych dla osób samotnych, 2 zasiłki dla osób w rodzinach.

Z zasiłków okresowych skorzystało 12, które zamieszkuje 17 osób.

Z programu "Posiłek w szkole" skorzystało 12 dzieci.

OPS opłaca również składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

5 osób pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, 135 osób pobiera zasiłki pielęgnacyjne, 13 osób pobiera zasiłki na dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, 71 rodzin pobiera świadczenie rodzinne na dzieci wraz z dodatkami, 11 rodzin pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego, 24 osoby otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 7 osób pobiera świadczenie rodzicielskie po 1000,00zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych w Gminie Sadowie”- wydano kwotę 710. 191,13zł, oraz na realizację projektu „Świecica środowiskowa w Gminie Sadowie” wydano kwotę 170.770,82 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Dział 854 - 98.655,67zł

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 30.503,92 zł, zwrot za poniesione wydatki na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych - 2.244,06 zł.

Na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sadowiu wydatkowano kwotę 65.907,69 zł.

Rodzina – dział 855 - 4.707.748,93zł

W dziale tym realizowane są zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.815772,60 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze	3.475.431,73 zł
- świadczenia rodzinne	1.123.845,99 zł
- Karta Dużej Rodziny	167,62zł
- wspieranie rodziny	26.781,90 zł
- rodziny zastępcze	65.380,00 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	16.141,69zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dział 900 -313.395,56zł

Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 313.395,56 zł w tym, za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 197.510,27zł.

Opłata za smieci oraz zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości, wykonanie monitoringu wysypiska w Grocholicach - 20.658,83 zł.

W ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę - 26.442,74zł.

Uiszczono składkę do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 15.000,00 zł.

Na realizacji programu "Czyste powietrze" została wydatkowana kwota 14.674,57

Kwota 13.719,80zł została wydatkowana na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Sadowie" - etap II.

Kwota 0,69zł została wydatkowana na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami została wydatkowana kwota 25.388,66zł

Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego- Dział 921 - 493.943,75zł

Wydatkowano kwotę 493.943,75zł na:

- na prowadzenie Biblioteki- Ośrodka Kultury przekazano kwotę 400.000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Łęczycach, Wszehświętych i Rzuchowie wynoszą 88.943,75 zł;

Dotację /grant/ z OWPR w Sandomierzu na regranting - granty dla podmiotów wyłomionych w drodze konkursu została przeznaczona kwota 5.000,00zł

Kultura fizyczna i sport – Dział 926 - 47.080,40zł

na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 39.217,16 zł, w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 39.217,16 zł z przeznaczeniem na realizacji zadania pn.:” Uprawianie i upowszechnianie sportu poprzez grę w piłkę nożną w Gminie Sadowie”. Za energię elektryczną w muszli koncertowej na boisku wydatkowano kwotę 2.863,55 zł, na organizację pikniku sportowego została przeznaczona kwota w wysokości 4.999,69 zł.

Łącznie wydatki w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości **19.479.348,78 zł** i kwota ta stanowi 61,60 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.004.560,26 zł, co stanowi 82,16 % ogólnej struktury poniesionych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.474.788,52 zł, co stanowi 17,84 % ogółem zrealizowanych wydatków.

III. Przychody i rozchody budżetu za 2021 r. (załącznik nr 3).

Gmina posiada wolne środki w kwocie 1.402.840,10zł, które wprowadzono po stronie planu przychodów budżetu w wysokości 1.166.425,80 zł.

Po rozchodach budżetu splanowano pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 283.557,00 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki oraz obligacji w kwocie 7.224.680,84 zł; Gmina nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

IV. Dotacje udzielone w budżetu w 2021 r. (załącznik nr 4).**Dotacje podmiotowe**

a) Instytucje kultury – Biblioteka - Ośrodek Kultury	400.000,00 zł
b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu	113.068,17zł
Dotacje celowe	
1) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie	39.217,16 zł
2) Spółdzielnia Socjalna w Sadowiu	217.374,67zł

V. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2021 roku.

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Szkole Podstawowej w Sadowiu.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – szkoły podstawowe
- 80113 – dowożenie uczniów do szkół
- 80148- stołówki szkolne

W 2021 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 -	750,00 zł
2) wpływy z usług - § 0830	44.836,10 zł
3) wpływy z opłat za wyżywienie § 0670	32.817,60zł
4) odsetki § 0972	0,29 zł

Ogółem dochody :

78.403,99zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Zrealizowane wydatki w 2020 r.

1) zakup materiałów i wyposażenia	3.495,68 zł
2) zakup środków żywnościowych	74.907,95zł
3) wpłata pozostałości środków na wydzielonym rachunku	0,36zł

Ogółem wydatki:

78.403,99zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Rachunek dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

VI. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami (załącznik Nr 5).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są realizowane do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

VII. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2021 r. (zał. Nr 6)

Ogółem wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 r. zrealizowano w kwocie 3.388.591,82 zł co stanowi 52,38 % założeń planowych, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 788.261,27zł co stanowi 94,31 % założeń planowych ; z kwoty tej przypada na:
 - budżet UE – 665.486,73 zł co stanowi 93,71 % planu
 - budżet państwa 63.566,71zł co stanowi 96,09 % planu
 - budżet gminy 59.207,83zł co stanowi 99,52 % planu
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.600.330,55 zł co stanowi 46,16 % planowanych wydatków. z kwoty tej przypada na:
 - budżet UE – 1.128.892,89zł co stanowi 35,02% planu
 - budżet państwa – 0 zł
 - budżet Gminy – 1.471.437,66 zł. co stanowi 61,06 % planu

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie- łączne nakłady na wydatki bieżące wynoszą 1.997.400,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydano 711.430,71 zł. Okres realizacji zadania 2019-2021. Stopień zaawansowania zadania wynosi 81,34 %.
- 2) "Świećlica środowiskowa w Gminie Sadowie" - w 2021 r. została wydatkowana kwota 72.551,23 zł, co stanowi 37,26 % ogółem kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Okres realizacji zadania 2021- 2022.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady na zadnie	Kwota wydatkowana w 2021 r.	Kwota wydatkowana do 2021r.	Razem poniesione wydatki	% realizacji zadania
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie	4.513.505,00	1.733.682,35	643.686,89	2.377.369,24	52,67
2.	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie, cz. I - Bogusławice	1.897.985,00	320,00	1.397.367,86	1.397.687,86	73,64

3.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – etap -II	1.600.000,00	13.719,80	0,00	13.719,80	0,86
4.	Przebudowa drogi miejscowości Zwola	65.447,00	60.648,87	4.797,00	65.445,87	100,00
5.	Przebudowa drogi miejscowości Obręczna	197.543,00	192.745,00	4.797,00	197.542,00	100,00
6.	„Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”	1.906.771,00	754.708,81	41.300,00	796.008,81	41,75
7.	Przebudowa drogi miejscowości Niemienice	415.708,00	409.487,70	4.797,00	414.284,70	100,00
8.	Przebudowa drogi miejscowości Michalów	286.349,00	0,00	3.936,00	3.936,00	1,37
9.	Przebudowa drogi miejscowości Łężykach	69.414,00	0,00	3.936,00	3.936,00	5,67
10.	Budowa studni głębinowe w m. Wszehświęcie	79.055,00	0,00	53.509,99	53.509,99	67,69
11.	Budowa kanalizacji dl. 10 km Sadowie – Jacentów	5.655.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie	708.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	516.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe			9 481 218,59	4 553 169,79	48,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 327,59	276 108,00
010			3 800 000,00	0,00	0,00%											
	01010		3 800 000,00	0,00	0,00%											
		6290	3 800 000,00	0,00	0,00%											
600			278 312,00	0,00	0,00%											
	60078		278 312,00	0,00	0,00%											
		6330	278 312,00	0,00	0,00%											
700			0,00	121,37												
	70005		0,00	121,37												
		0760	0,00	121,37												
758	75802		3 993 658,00	3 993 658,00	100,00%											
		6280	3 093 658,00	3 093 658,00	100,00%											
	75816		900 000,00	900 000,00	100,00%											
		6100	900 000,00	900 000,00	100,00%											
801			499 921,00	283 282,42	56,67%											
	80195		499 921,00	283 282,42	56,67%											
		6257	499 921,00	283 282,42	56,67%											
852			98 219,59	98 000,00	99,78%										98 219,59	98 000,00
	85295		98 219,59	98 000,00	99,78%										98 219,59	98 000,00
		6257	90 344,11	90 142,13	99,78%										90 344,11	90 142,13
		6259	7 875,48	7 857,87	99,78%										7 875,48	7 857,87
900			633 000,00	0,00	0,00%										633 000,00	0,00
	90005		633 000,00	0,00	0,00%										633 000,00	0,00
		6257	633 000,00	0,00	0,00%										633 000,00	0,00
921			178 108,00	178 108,00	100,00%										178 108,00	178 108,00
	92195		178 108,00	178 108,00	100,00%										178 108,00	178 108,00
		6257	178 108,00	178 108,00	100,00%										178 108,00	178 108,00
OGÓŁEM			27 041 509,54	21 981 798,09	81,29%	5 325 921,17	5 288 377,02	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 477 998,00	826 829,06

WÓJT

mgr Marzena Urban-Zelazowska

WÓJT GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2021 roku według podziałki klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%	z tego:										wydatki majątkowe		z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziół w oraz wniesie
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			11 374 816,17	2 340 541,12	20,58%	606 538,77	606 538,77	9 085,81	597 452,96						10 761 596,00	1 734 002,35	1 734 002,35	1 733 682,35		
	01010		10 771 728,00	1 737 955,47	16,13%	3 953,12	3 953,12		3 953,12						10 761 596,00	1 734 002,35	1 734 002,35	1 733 682,35		
		4260	1 011,00	657,24	65,01%	657,24	657,24		657,24											
		4300	9 121,00	3 295,88	36,14%	3 295,88	3 295,88		3 295,88											
		6050	7 393 658,00	320,00	0,00%										7 393 658,00	320,00	320,00	0,00		
		6057	2 000 000,00	880 927,42	44,05%										2 000 000,00	880 927,42	880 927,42	880 927,42		
		6059	1 367 938,00	852 754,93	62,34%										1 367 938,00	852 754,93	852 754,93	852 754,93		
	01030		20 770,00	20 767,48	99,99%	20 767,48	20 767,48		20 767,48											
		2850	20 770,00	20 767,48	99,99%	20 767,48	20 767,48		20 767,48											
	01095		582 318,17	581 818,17	99,91%	581 818,17	581 818,17	9 085,81	572 732,36											
		4110	1 299,60	1 299,60	100,00%	1 299,60	1 299,60	1 299,60												
		4120	186,21	186,21	100,00%	186,21	186,21	186,21												
		4170	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00	7 600,00	7 600,00												
		4210	2 322,39	2 322,39	100,00%	2 322,39	2 322,39		2 322,39											
		4300	500,00	0,00	0,00%															
		4430	570 409,97	570 409,97	100,00%	570 409,97	570 409,97		570 409,97											
400			33 900,00	33 855,87	99,87%	33 855,87	33 855,87	1 500,00	32 355,87											
	40002		33 900,00	33 855,87	99,87%	33 855,87	33 855,87	1 500,00	32 355,87											
		4170	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4300	32 400,00	32 355,87	99,86%	32 355,87	32 355,87		32 355,87											
600			2 522 107,00	1 670 910,63	66,25%	954 523,06	902 243,06	28 589,48	873 653,58						1 067 198,00	716 387,57	716 387,57			
	60014		110 000,00	105 786,00	96,17%	52 280,00									55 000,00	53 506,00	53 506,00			
		2710	55 000,00	52 280,00	95,05%	52 280,00														
		6610	55 000,00	53 506,00											55 000,00	53 506,00	53 506,00			
	60016		1 502 036,00	1 499 629,74	99,84%	836 748,17	836 748,17	28 589,48	808 158,69						664 307,00	662 881,57	662 881,57			
		4110	1 700,00	1 689,48	99,38%	1 689,48	1 689,48	1 689,48												
		4170	26 900,00	26 900,00	100,00%	26 900,00	26 900,00	26 900,00												
		4210	23 420,00	23 411,00	99,96%	23 411,00	23 411,00		23 411,00											
		4270	528 759,00	527 802,47	99,82%	527 802,47	527 802,47		527 802,47											
		4300	256 950,00	256 945,22	100,00%	256 945,22	256 945,22		256 945,22											
		6050	664 307,00	662 881,57	99,79%										664 307,00	662 881,57	662 881,57			
	60078		910 071,00	65 494,89	7,20%	65 494,89	65 494,89		65 494,89						347 891,00					
		4270	562 180,00	65 494,89	11,65%	65 494,89	65 494,89		65 494,89											
		6050	347 891,00	0,00	0,00%										347 891,00					

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe:		z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Plan						Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	5 000,00	4 144,71	82,89%	4 144,71	4 144,71		4 144,71											
		4610	474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00											
751			861,00	861,00	100,00%	861,00	861,00	574,00	287,00											
	75101		861,00	861,00	100,00%	861,00	861,00	574,00	287,00											
		4010	480,00	480,00	100,00%	480,00	480,00	480,00												
		4110	82,00	82,00	100,00%	82,00	82,00	82,00												
		4120	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	12,00												
		4210	287,00	287,00	100,00%	287,00	287,00		287,00											
754			277 095,00	225 957,47	81,55%	77 774,57	75 144,81	11 370,35	63 774,46		2 629,76				160 000,00	148 182,90	148 182,90			
	75404		1 000,00	0,00	0,00%															
		2300	1 000,00	0,00	0,00%															
	75411		10 000,00	10 000,00	100,00%										10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		6170	10 000,00	10 000,00	100,00%										10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	75412		213 660,00	197 830,32	92,59%	59 647,42	57 017,66	11 370,35	45 647,31		2 629,76				150 000,00	138 182,90	138 182,90			
		3030	3 400,00	2 629,76	77,35%	2 629,76					2 629,76									
		4110	1 108,00	819,35	73,95%	819,35	819,35	819,35												
		4170	10 551,00	10 551,00	100,00%	10 551,00	10 551,00	10 551,00												
		4210	13 521,00	12 739,55	94,22%	12 739,55	12 739,55		12 739,55											
		4260	6 890,00	6 121,36	88,84%	6 121,36	6 121,36		6 121,36											
		4300	20 000,00	19 291,99	96,46%	19 291,99	19 291,99		19 291,99											
		4360	1 300,00	794,41	61,11%	794,41	794,41		794,41											
		4430	6 890,00	6 700,00	97,24%	6 700,00	6 700,00		6 700,00											
		6230	150 000,00	138 182,90	92,12%										150 000,00	138 182,90	138 182,90			
	75421		52 435,00	18 127,15	34,57%	18 127,15	18 127,15		18 127,15											
		4300	52 435,00	18 127,15	34,57%	18 127,15	18 127,15		18 127,15											
757			100 000,00	64 194,43	64,19%	64 194,43								64 194,43						
	75702		100 000,00	64 194,43	64,19%	64 194,43								64 194,43						
		8110	100 000,00	64 194,43	64,19%	64 194,43								64 194,43						

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2020 r.	%	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie	
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80148		192 057,00	188 849,47	98,33%	188 849,47	188 406,79	172 578,22	15 828,57			442,68								
		3020	500,00	442,68	88,54%	442,68						442,68								
		4010	137500,00	137 063,13	99,68%	137 063,13	137 063,13	137 063,13												
		4040	10 100,00	10 094,95	99,95%	10 094,95	10 094,95	10 094,95												
		4110	24 300,00	24 117,50	99,25%	24 117,50	24 117,50	24 117,50												
		4120	1 400,00	1 302,64	93,05%	1 302,64	1 302,64	1 302,64												
		4210	3 000,00	1 596,82	53,23%	1 596,82	1 596,82		1 596,82											
		4260	7 000,00	6 667,87	95,26%	6 667,87	6 667,87		6 667,87											
		4280	200,00	156,00	78,00%	156,00	156,00		156,00											
		4300	2 000,00	1 381,39	69,07%	1 381,39	1 381,39		1 381,39											
		4440	5 907,00	5 906,49	99,99%	5 906,49	5 906,49		5 906,49											
		4700	150,00	120,00	80,00%	120,00	120,00		120,00											
	80150		165 942,00	115 889,01	69,84%	115 889,01	111 103,81	107 248,27	3 855,54			4 785,20								
		3020	7 800,00	4 785,20	61,35%	4 785,20						4 785,20								
		4010	112 000,00	84 361,53	75,32%	84 361,53	84 361,53	84 361,53												
		4040	6 500,00	4 740,02	72,92%	4 740,02	4 740,02	4 740,02												
		4110	21 500,00	16 001,76	74,43%	16 001,76	16 001,76	16 001,76												
		4120	3 732,00	2 144,96	57,47%	2 144,96	2 144,96	2 144,96												
		4210	200,00	0,00	0,00%															
		4240	10 000,00	0,00	0,00%															
		4300	194,00	10,00	5,15%	10,00	10,00		10,00											
		4440	3 816,00	3 815,54	99,99%	3 815,54	3 815,54		3 815,54											
		4700	200,00	30,00	15,00%	30,00	30,00		30,00											
	80153		32 828,00	29 988,90	91,35%	29 988,90	29 988,90	29 988,90	29 988,90											
		4210	326,00	325,02	99,70%	325,02	325,02		325,02											
		4240	32 502,00	29 663,88	91,27%	29 663,88	29 663,88		29 663,88											
	80195		1 509 180,00	848 213,46	56,20%	93 504,65	50 154,65	8 026,00	42 128,65			43 350,00	0,00	0,00	1 413 921,00	754 708,81	754 708,81	754 708,81		
		4110	1130,00	1026,00	90,80%	1026,00	1026,00	1026,00												
		4170	7000,00	7 000,00	100,00%	7000,00	7000,00	7000,00												
		4247	45000,00	43 350,00	96,33%	43350,00						43 350,00								
		4440	42 129,00	42 128,65	100,00%	42128,65	42128,65		42 128,65											
		6057	499 921,00	157 621,36	31,53%										499 921,00	157 621,36	157 621,36	157 621,36		
		6059	914000,00	597087,45	65,33%										914 000,00	597 087,45	597 087,45	597 087,45		

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92195		94 043,88	88 943,75	94,58%	88 943,75	88 943,75	46 073,66	42 870,09											
		4010	39 989,00	38 512,78	96,31%	38 512,78	38 512,78	38 512,78												
		4110	7 405,00	6 486,52	87,60%	6 486,52	6 486,52	6 486,52												
		4120	1 078,00	1 074,36	99,66%	1 074,36	1 074,36	1 074,36												
		4170	700,00	0,00	0,00%															
		4210	10 286,00	10 283,32	99,97%	10 283,32	10 283,32		10 283,32											
		4260	15 990,00	15 986,94	99,98%	15 986,94	15 986,94		15 986,94											
		4300	9 769,00	7 830,30	80,15%	7 830,30	7 830,30		7 830,30											
		4400	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00		6 600,00											
		4440	1 726,88	1 725,95	99,95%	1 725,95	1 725,95		1 725,95											
		4710	500,00	443,58	88,72%	443,58	443,58		443,58											
926			52 200,00	47 080,40	90,19%	47 080,40	2 863,55		2 863,55	39 217,16		4 999,69								
	92605		52 200,00	47 080,40	90,19%	47 080,40	2 863,55		2 863,55	39 217,16		4 999,69								
		2820	40 000,00	39 217,16	98,04%	39 217,16				39 217,16										
		4210	500,00	0,00	0,00%															
		4217	6000,00	4999,69	83,33%	4 999,69						4 999,69								
		4260	4 700,00	2 863,55	60,93%	2 863,55	2 863,55		2 863,55											
		4300	1 000,00	0,00	0,00%															
OGÓLEM WYDATKI			31 624 378,34	19 479 348,78	61,60%	16 004 560,26	9 447 688,62	5 568 208,92	3 879 479,70	552 285,33	5 051 500,92	567 060,98	0,00	64 194,43	14 281 889,59	3 474 788,52	3 474 788,52	2 600 330,55		



WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za 2021 roku

w zł

Lp	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.700.000,00	3.700.000,00	100
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			100
4.	941,942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
6.	905,906	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.166.425,80	1.402.840,10	100
7.	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			100
Razem przychody			4.866.425,80	5.102.840,10	104,86%
Rozchody					
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	283.557,00	283.557,00	100,00%
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991 ,962	Udzielone pożyczki i kredyty		-	
4.	994	Lokaty	-	-	-
Razem rozchody			283.557,00	283.557,00	100,00%

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					Inwestycyjne	bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka-Ośrodek Kultury w Sadowiu	400.000,00			Prowadzenie działalności instytucji kultury
2.	801	80106	Oświata i wychowanie Stowarzyszenie „ROSA” Sadowie	113.068,17			Prowadzenie punktu przedszkolnego
3.	852	85295	Pomoc społeczna Spółdzielnia Socjalna w Sadowiu			217.392,51	Realizacja części projektu pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”
3.	926	92605	Kultura fizyczna Klub sportowy „Marol”			39.217,16	Realizacja zadania gminy pn. „Uprawianie i upowszechnianie sportu poprzez grę w piłkę nożną w Gminie Sadowie”
			OGÓLEM:	513.068,17	-	256.609,67	

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymane dotacje w okresie sprawozdawczym	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			581 818,17	581 818,17	581 818,17	581 818,17	581 818,17	9 085,81	572 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2010	581 818,17	581 818,17	581 818,17	581 818,17	581 818,17	9 085,81	572 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			1 299,60	1 299,60	1 299,60	1 299,60						
		4120			186,21	186,21	186,21	186,21						
		4170			7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00						
		4210			2 322,39	2 322,39	2 322,39		2 322,39					
		4300			0,00	0,00	0,00		0,00					
		4430			570 409,97	570 409,97	570 409,97		570 409,97					
750			50 441,00	49 947,68	49 947,68	49 938,69	35 521,68	34 962,74	558,94	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	35 450,00	34 962,74	34 962,74	34 962,74	34 962,74	34 962,74		0,00				
		4010			27 526,74	27 526,74	27 526,74	27 526,74						
		4110			6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00						
		4120			586,00	586,00	586,00	586,00						
	75056	2010	14 991,00	14 984,94	14 984,94	14 975,95	558,94	0,00	558,94	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00
		3020			10 426,00	10 426,00					10 426,00			
		3040			4 000,00	4 000,00					4 000,00			
		4210			549,95	549,95	549,95		549,95					
		4300			8,99	8,99	8,99		8,99					
751			861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	574,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	574,00	287,00	0,00				
		4010			480,00	480,00	480,00	480,00						
		4110			82,00	82,00	82,00	82,00						
		4120			12,00	12,00	12,00	12,00						

		4210			287,00	287,00	287,00		287,00					
801			32 828,00	29 988,90	29 988,90	29 988,90	29 988,90	0,00	29 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	32 828,00	29 988,90	29 988,90	29 988,90	29 988,90	0,00	29 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			325,02	325,02	325,02		325,02					
		4300			29 663,88	29 663,88	29 663,88		29 663,88					
851			350,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			280,00	280,00	280,00		280,00					
852			11 422,00	11 418,75	11 418,75	11 418,75	168,75	0,00	168,75	0,00	11 250,00			
	85219	2010	11 422,00	11 418,75	11 418,75	11 418,75	168,75	0,00	168,75	0,00	11 250,00			
		3030			11 250,00	11 250,00					11 250,00			
		4210			168,75	168,75	168,75		168,75					
855			4 648 201,00	4 614 062,52	4 614 062,52	4 614 062,52	78 725,32	44 840,28	33 885,04	0,00	4 535 337,20	0,00	0,00	0,00
	85501	2060	3 489 738,00	3 475 431,35	3 475 431,35	3 475 431,35	29 541,17	23 058,42	6 482,75	0,00	3 445 890,18	0,00	0,00	0,00
		3110			3 445 890,18	3 445 890,18					3 445 890,18			
		4010			18 441,81	18 441,81	18 441,81	18 441,81						
		4040			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						
		4110			2 671,51	2 671,51	2 671,51	2 671,51						
		4120			345,10	345,10	345,10	345,10						
		4210			935,56	935,56	935,56		935,56					
		4280			158,20	158,20	158,20		158,20					
		4300			3 675,55	3 675,55	3 675,55		3 675,55					
		4360			488,44	488,44	488,44		488,44					
		4440			776,00	776,00	776,00		776,00					
		4700			449,00	449,00	449,00		449,00					
	85502	2010	1 141 318,00	1 121 606,00	1 121 606,00	1 121 606,00	32 158,98	21 066,00	11 092,98	0,00	1 089 447,02	0,00	0,00	0,00
		3110			1 089 447,02	1 089 447,02					1 089 447,02			
		4010			17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00						
		4110			3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00						
		4210			1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00					
		4300			7 954,55	7 954,55	7 954,55		7 954,55					
		4360			488,43	488,43	488,43		488,43					
		4610			0,00	0,00	0,00		0,00					

		4700			700,00	700,00	700,00		700,00					
	85503	2010	172,00	167,62	167,62	167,62	167,62	0,00	167,62	0,00	0,00			
		4300			167,62	167,62	167,62		167,62					
	85504	2010	716,00	715,86	715,86	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130			715,86	715,86	715,86	715,86						
	85513	2010	16 257,00	16 141,69	16 141,69	16 141,69	16 141,69	0,00	16 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130			16 141,69	16 141,69	16 141,69		16 141,69					
OGÓLEM			5 325 921,17	5 288 377,02	5 288 377,02	5 288 368,03	727 363,82	89 462,83	637 900,99	0,00	4 561 013,20	0,00	0,00	0,00



WÓJT
mgr Marzena Urban-Żelazowska

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
za 2021 roku**

w złotych

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	835.821,21	788.261,27	94,31
	Unia Europejska	710.171,07	665.486,73	93,71
	budżet państwa	66.156,38	63.566,71	96,09
	budżet j.s.t.	59.493,76	59.207,83	99,52
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
II	Ogółem wydatki majątkowe	5.633.078,59	2.600.330,55	46,16
	Unia Europejska	3.223.265,11	1.128.892,89	35,02
	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.	2.409.813,48	1.471.437,66	61,06
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
	Ogółem wydatki	6.468.899,80	3.388.591,82	52,38
	Unia Europejska	3.933.436,18	1.794.379,62	45,62
	budżet państwa	66.156,38	63.566,71	96,09
	budżet j.s.t.	2.469.307,24	1.530.645,49	61,99
	inne			
	inne źródła zagraniczne			