

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA 2020 R.

Budżet gminy na 2020r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/84/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 grudnia 2019r. w wysokościach:

DOCHODY - **24.303.856,00 zł**

WYDATKI - **25.703.856,00 zł**

W trakcie 2020 r. wprowadzono łącznie 29 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 31 grudnia 2020 r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY - **24.140.172,78 zł**

WYDATKI - **29.461.824,78 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości 5.321.652,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi: z kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 461.564,31 zł, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.460.087,69 zł. Z planowanych dochodów w kwocie 24.140.172,78 zł zrealizowano do 31 grudnia 2020r. dochody w kwocie 28.826.552,05 zł. Kwota ta stanowi 119,41% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 5.043.519,16 zł. Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 23.783.032,89 zł. Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2020r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	6.695.224,99	23,23
2.	Subwencje	7.774.689,00	26,97
3.	Dotacje na zadania zlecone	7.925.940,44	27,49
4.	Dotacje na zadania własne	655.137,69	2,27
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	5.775.559,93	20,04
	RAZEM	28.826.552,05	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.259.301,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.695.224,99 zł, co stanowi 106,96% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 66.740,00 zł, zrealizowano w wysokości 66.733,85 zł, co stanowi 99,99% przyjętego planu, w tym z tytułu:

- 1) odprowadzania i oczyszczania ścieków - 64.821,85 zł,
- 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej - 303,87 zł,
- 3) odsetki - 74,56 zł,

4) czynsz za dzierżawę gruntów rolnych wraz z odsetkami -
1.533,57 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonano dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie w wysokości 5.235,26 zł, tj. 111,39% planowanych wpływów.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zrealizowano dochody w wysokości 82.149,16 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) sprzedaży wody | - | 81.051,66 zł, |
| 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci wodociągowej, montaż i odbiór wodomierza | - | 806,67 zł, |
| 3) odsetek i kosztów upomnienia | - | 290,83 zł. |

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 492.282,39 zł, tj. 147,57% planowanych wpływów na 2020r. W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 219.771,52 zł, |
| 2) sprzedaży nieruchomości | - | 38.450,00 zł, |
| 3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności | - | 8.226,66 zł, |
| 4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego | - | 188.079,14 zł, |
| 5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości | - | 17.476,92 zł, |
| 6) wypłata odszkodowań | - | 13.101,83 zł, |
| 7) odsetki, koszty upomnienia itp. | - | 7.176,32 zł. |

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały zrealizowane w wysokości 219.771,52 zł, tj. 97,24% przyjętego planu na 2020r. Termin płatności opłaty został przesunięty z 31 marca 2020r. do 31 stycznia 2021r. na mocy przepisów związanych z epidemią COVID-19. W 2020r. dokonano sprzedaży działki nr 363/8 o powierzchni 0,0990 ha w Wójcinie za kwotę 35.560,00 zł. Pozostałe wpłaty w wysokości 2.890,00 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 8.226,66 zł z tytułu przekształceń w latach poprzednich prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy za czynsze wykonano w wysokości 188.079,14 zł, co stanowi 223,39% przyjętego planu na 2020r. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wydzierżawienia nieruchomości nr 246/1 o pow. 1,23 ha (składowisko odpadów w Jeziorach Wielkich) oraz nieruchomości niezabudowanej w Przyjezierzu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 13.731,95 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- | |
|---|
| 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 9.255,10 zł, |
| 2) odszkodowania za ubezpieczone mienie w wysokości 2.613,00 zł, |
| 3) pozostałe dochody (zwrot za abonament RTV, wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 1.863,85 zł. |

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 5.271.837,05 zł, tj. 103,83%

planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych (562,52%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych (73,07%).

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 824.450,89 zł, co stanowi 111,21% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.708.220,02 zł, co stanowi 104,58% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 117.958,15zł, co stanowi 106,75% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 2.621.207,99 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 2.579.019,00 zł, co stanowi 99,78% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 42.188,99 zł, co stanowi 562,52% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 13.060,07 zł z tytułu odsetek bankowych i rozliczenia podatku VAT. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano dochody własne w kwocie 30.878,51 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy – 30.045,68 zł,
- 2) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 832,83 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 19.070,66 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 13.414,22 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 5.194,66 zł,
- 3) wynagrodzenie PIT4 – 98,00 zł,
- 4) realizacja zadań zleconych – 363,78 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 26.203,54 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 11.674,52 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami – 14.529,02 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 650.170,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 668.948,11 zł, co stanowi 102,89% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	647.564,92 zł,
2) opłaty za wywóz nieczystości	-	5.944,62 zł,
3) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	-	9.665,98 zł,
4) wpływy z opłaty produktowej	-	0,76 zł,
5) odsetki i koszty upomnienia (za odpady)	-	5.039,83 zł,
6) wpływy z różnych dochodów	-	732,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 5.094,44 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020r..	Wykonanie do dnia 31.12.2020r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.584.728,00	2.579.019,00	99,78	38,52
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500,00	42.188,99	562,52	0,63
0310	Podatek od nieruchomości	1.444.000,00	1.480.573,70	102,53	22,11
0320	Podatek rolny	601.000,00	620.493,78	103,24	9,27
0330	Podatek leśny	82.100,00	83.066,54	101,18	1,24
0340	Podatek od środków transportowych	119.000,00	90.181,78	75,78	13,47
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	27.243,00	544,86	0,41
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,76	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	17.646,00	95,38	0,26
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	9.590,30	95,90	0,14
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	95.445,39	106,05	1,43
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	637.000,00	652.431,49	102,42	9,74
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.399,00	207.057,00	196,45	3,09
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	226.000,00	219.771,52	97,24	3,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.320,00	12.984,48	391,10	0,19
0690	Wpływy z różnych opłat	24.770,00	40.822,20	164,81	0,61
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	97.394,00	198.367,89	203,68	2,96
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.400,00	8.226,66	186,97	0,12
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	5.000,00	38.450,00	769,00	0,57

0830	Wpływy z usług	174.360,00	198.814,04	114,03	2,97
0910	Odsetki	3.000,00	7.653,55	255,12	0,11
0920	Pozostałe odsetki	3.200,00	10.186,67	318,33	0,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.630,00	13.034,61	359,08	0,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	15.714,83	-	0,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11.982,96	-	0,18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.000,00	12.039,85	120,40	0,18
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2.238,00	-	0,03
	RAZEM	6.259.301,00	6.695.224,99	106,96	100

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 2.579.019,00 zł, tj. 38,52% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 1.480.573,70 zł, tj. 22,11% wyk. dochodów własnych,
wpływy z innych lokalnych - 652.431,49 zł, tj. 9,74% wyk. dochodów własnych.
opłat

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 1.666.646,50 zł. Największe zaległości występują w:

- 1) zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 780.308,72 zł,
- 2) podatku od nieruchomości - 511.930,42 zł,
- 3) podatku od środków transportowych - 93.912,17 zł,
- 4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 114.907,96 zł,
- 5) opłacie za wieczyste użytkowanie - 83.369,71 zł,
- 6) podatku rolnym - 32.501,97 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 47.087,54 zł, w tym: 3 podatników posiada zaległości za 2020r. na kwotę 6.663,91 zł i 3 podatników za lata poprzednie na kwotę 40.423,63 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 12 upomnień na kwotę 19.215,50 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawczych na kwotę 4.461,- zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 519,- (koszty upomnienia).

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 464.842,88 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 369.852,04 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 94.990,84 zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 32.501,97 zł, w tym: 107 podatników posiada zaległości w wysokości 14.382,68 zł za 2020r. oraz 35 podatników posiada zaległości za lata poprzednie. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 635 upomnień na kwotę 200.032,81 zł oraz wystawiono 184 tytuły wykonawcze na kwotę 111.894,20 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 19.803,53 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 93.912,17 zł, w tym 10 podatników posiada zaległości za 2020r. na kwotę 22.659,14 zł i 8 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 71.253,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień na kwotę 46.842,64 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 10.474,- zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 5.425,10 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega lata ubiegłe 15 podatników na kwotę 83.369,71 zł. Ściągalność tej należności następuje poprzez komornika sądowego. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 1.450,23 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 242 podatników na kwotę 114.907,96 zł. Zaległości tegoroczne wynoszą 35.768,41 zł a za lata poprzednie 79.139,55 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 290 upomnień na kwotę 59.066,17 zł. Wystawiono 155 tytułów wykonawczych na kwotę 49.451,- zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 10.286,17 zł. W roku 2020 wydano 8 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 4.915,43 zł, 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 503,00 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 489,00 zł oraz podatek rolny – 14,00 zł) oraz 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych w wysokości 5.889,- zł. Ponadto wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.177,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. żaden z podatników nie korzysta z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości oraz rolnego. Z odroczenia terminu płatności w podatku od środków transportowych korzysta 2 podatników na kwotę 7.041,- zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) w podatku od nieruchomości | - | 499.218,87 zł, |
| 2) w podatku rolnym | - | 82.037,00 zł, |
| 3) w podatku od środków transportowych | - | 63.016,25 zł. |

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz te, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 7.297,28 zł. W budżecie na 2020r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 7.774.689,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1) część wyrównawcza | - | 4.172.267,00 zł, |
| 2) część oświatowa | - | 3.426.653,00 zł, |
| 3) część równoważąca | - | 175.769,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2020r. wpływy z tego tytułu wynoszą 7.774.689,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	630.787,23	630.787,23	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	60.472,00	60.472,00	100,00	Zadania z zakresu administracji rządowej
75056	25.055,00	19.055,00	76,05	Powszechny Spis Rolny
75056	270,00	270,00	100,00	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1.698,00	1.698,00	100,00	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
75107	54.762,00	52.513,87	95,89	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta
80153	41.105,88	40.112,82	97,58	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85215	247,32	64,46	26,06	Dotacja na dodatki energetyczne
85219	18.553,00	18.398,30	99,17	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	31.600,00	30.660,00	97,03	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85501	4.840.085,00	4.811.801,30	99,42	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	2.083.531,00	2.063.131,69	99,02	Świadczenia rodzinne
85503	254,75	186,75	73,31	Karta Dużej Rodziny
85504	180.436,00	179.936,25	99,72	Dotacja na realizację programu „Dobry Start”
85513	17.018,00	16.852,77	99,03	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	7.985.875,18	7.925.940,44	99,25	
ZADANIA WŁASNE				
75814	91.477,60	91.477,60	100,00	Zwrot Fundusz Sołecki
80103	116.201,00	116.201,00	100,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	15.300,00	14.917,22	97,50	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	26.629,00	23.582,30	88,56	Wypłatę zasiłków okresowych

85216	179.741,00	171.754,48	95,56	Wypłata zasiłków stałych
85219	114.600,00	114.600,00	100,00	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	58.400,00	57.192,09	97,93	Dofinansowanie realizacji Programu „Posilek w szkole i w domu”
85295	12.086,00	12.086,00	100,00	Program „Wspieraj Seniora”
85415	53.327,00	53.327,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	667.761,60	655.137,69	98,11	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
60016	341.663,00	341.663,00	100,00	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych na zadania „Remont drogi Jeziora Wielkie - Lubstówek
60016	324.081,00	324.081,00	100,00	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych na zadanie „Remont drogi Jeziora Wielkie - Nożyczyn”
71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
75816	0,00	681.886,00	-	Środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
75816	0,00	2.500.000,00	-	Środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo
75816	0,00	1.800.000,00	-	Środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich
80101	105.000,00	104.999,99	100,00	Dotacja na projekt „Zdalna Szkoła”
85295	572,00	0	-	Dotacja na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85395	5.075,00	5.051,77	99,54	Grant na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
85504	697,00	697,00	100,00	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty

				dotatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny
90026	24.000,00	16.181,17	67,42	Dotacja na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie”
92601	648.220,00	0,00	-	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	1.450.308,00	5.775.559,93	398,23	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów. Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił 29.461.824,00 zł i został wykonany w wysokości 23.073.168,23 zł, co stanowi 78,32% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 927.927,23 zł wydatkowano środki w wysokości 824.345,63 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy odprowadzaniu ścieków, tj. 4 konserwatorów 61.846,51 zł,
- 2) zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni, przepompowni, jak również środki czystości i materiały biurowe – 11.571,79 zł,
- 3) zakup energii – 19.655,041 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 10.814,02 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 6.754,01 zł,
- 6) opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych, za wprowadzenie ścieków do wód oraz ubezpieczenie mienia – 17.584,70 zł,

Ogółem na gospodarkę ściekami przez okres dwóch miesięcy wydatkowano środki w wysokości 132.173,86 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zmianami organizacyjnymi. Z dniem 29 lutego 2020r. zlikwidowano samorządową jednostkę budżetową Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich i utworzono spółkę komunalną, która przejęła większość zadań realizowanych przez jednostkę budżetową.

W 2020r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 618.418,86 zł, a pozostałe środki w kwocie 12.368,37 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono również wydatki na:

- 1) dotację do Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych – 10.000,00 zł,
- 2) opracowanie koncepcji budowy kanalizacji Kościeszki – Jeziora Wielkie – 14.962,90 zł,
- 3) Izby Rolnicze w wysokości 12.591,64 zł,
- 4) zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej – 300,00 zł,
- 5) dotację na dofinansowanie budowy studni głębinowej do gospodarstwa rolnego – 10.000,00 zł,
- 6) wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Wójcinie – 13.530,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 72.355,37 zł,
- 2) zakup energii i wody z Gminy Strzelno –23.468,85 zł,
- 3) zakup materiałów –10.746,60 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 5.471,62 zł,
- 5) opłaty za pobór wód głębinowych i ubezpieczenie mienia – 21.255,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 4.786,65 zł.

Ogółem na plan 182.651,00 zł poniesiono wydatki przez okres dwóch miesięcy w wysokości 141.232,18 zł, co stanowi 77,32% planu. Zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę od 1 marca 2020r. realizuje utworzona spółka z o.o.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3.346.559,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.510.741,55 zł., co stanowi 75,092%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 22.000,00 zł,
- 2) remont drogi gminnej Rzeszynek – Lubstówek – 900.687,40 zł, w tym ze środków FDS 444.162,00 zł,
- 3) remont drogi gminnej Jeziora Wielkie – Lubstówek – 687.662,51 zł, w tym ze środków FDS 341.663,00 zł,
- 4) remont drogi gminnej Jeziora Wielkie – Nożyczyn – 652.352,12 zł, w tym ze środków FDS 324.081,00 zł,
- 5) bieżący remont pozostałych dróg gminnych - 118.566,85
- 6) zakup kruszywa łamanego wapiennego – 6.733,71 zł,
- 7) zakup paliwa, olejów – 4.610,19
- 8) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 1.869,60 zł,
- 9) kruszenie gruzu – 7.866,34 zł,
- 10) koszenie poboczy, czyszczenie przepustów, oznakowanie dróg – 35.842,01 zł,
- 11) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1.228,77 zł,
- 12) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego drogi Lubstówek – Borowa – 1.315,05 zł,
- 13) wykonanie tablic informacyjnych – 6.924,00 zł,
- 14) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 63.083,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 231.926,53 zł, tj. 84,56% przyjętego planu. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres dwóch miesięcy poniósł wydatki w wysokości 187.902,54 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 164.680,97 zł,
- 2) zakup materiałów – 6.550,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych – 8.317,24 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania. Dział ten obejmuje również wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 44.023,99 zł, w tym na:

- 1) remont dachu na budynku gminnym we Włostwie – 9.810,00 zł,
- 2) zakup materiałów do remontu lokalu w Gaju – 2.812,89 zł,
- 3) wycenę nieruchomości – 1.850,00 zł,

- 2) zakup energii i wody – 6.352,56 zł,
- 3) ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych i zrzut ścieków – 7.599,92 zł,
- 4) różne opłaty np. notarialne, sądowe, za mapy itp. - 7.027,72 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 1.517,65 zł,
- 6) wykup gruntów pod przepompownie – 7.053,25 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 14.890,63 zł, oraz na zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 1.590,50 zł.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.398,24 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 2.269.092,68 zł, tj. 88,54% przyjętego planu. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 138.471,96 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.334,75 zł,
 - b) zakup materiałów i usług – 7.753,57 zł,
 - c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 6.383,64 zł. Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 60.472,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.
- 2) działalność Rady Gminy – 113.086,09 zł. Środki przeznaczono na:
 - a) wypłatę diet dla Radnych – 108.705,00 zł,
 - b) zakup materiałów, usług i środków żywności – 4.381,09 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.562.537,38 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.105.666,04 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 112.923,14 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 155.130,52 zł,
 - d) obsługę prawną – 53.003,16 zł,
 - f) zakup usług remontowych – 7.595,93 zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 26.680,00 zł,
- 4) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 349.786,86 zł,
- 5) składki na „Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, „Związek Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Sąsiedzi Mogilno – 5.353,40 zł.
- 6) diety dla sołtysów – 79.200,00 zł,
- 7) zakup materiałów do sołtysów – 62,24 zł,
- 8) wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich – 920,75 zł,
- 9) promocję gminy – 349,00 zł,
- 10) Powszechny Spis Rolny – 19.325,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji,
- 11) wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na :

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – 1.698,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.513,87 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 301.024,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 252.908,461 zł, tj. 84,02% przyjętego planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora – 122.689,19 zł,
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 34.147,68 zł,
- 3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 30.678,43 zł,
- 4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 14.501,37 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia, opłaty – 13.946,20 zł,
- 6) zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych, kombinezonów ochronnych oraz odbiór odpadów z nieruchomości objętych kwarantanną – 15.012,32 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu – 11.651,62 zł. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że Gmina w roku 2020 nie zaciągnęła planowanego kredytu na budowę hali sportowej.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.364.270,57 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.805.477,89 zł, co stanowi 89,58% planu. Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	2.751.311,24	144.984,69	110.553,84	355.957,87	3.362.807,64
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625.224,79	34.083,38	23.563,50	66.524,45	749.396,12
80104 Przedszkola				64.382,26	64.382,26
80113 Dowozienie uczniów	191.256,82	-	5.813,48	149.606,01	346.676,31
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	5.030,08	5.030,08
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	30.782,30	2450,39	-	-	33.232,69
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	144.383,08	8.330,92	-	-	152.714,00
80153	-	-	-	40.360,32	40.360,32

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników					
80195 Pozostała działalność	-	-	50.878,47	-	50.878,47
Ogółem	3.742.958,23	189.849,38	190.809,29	681.860,99	4.805.477,89

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup oleju opałowego - 131.138,91 zł. W 2020 r. Gmina Jeziora Wielkie wystąpiła z dwoma wnioskami o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” i otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 105.000 zł. W ramach programów zakupiono 29 laptopów i myszki. Do Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich przekazano 15 laptopów i myszki, do Szkoły Podstawowej w Wójcinie przekazano 14 laptopów i myszki.

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	1.714.796,70	1.543.010,95	104.999,99	3.362.807,64
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309.810,63	419.839,85	19.745,64	749.396,12
80104 Przedszkole	-	-	64.382,26	64.382,26
80113 Dowozenie	98.536,78	100.429,33	147.710,20	346.676,31
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.370,07	2.660,01	-	5.030,08
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	-	33.232,69	-	33.232,69
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	105.960,85	46.753,15	-	152.714,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	20.102,89	20.257,43	-	40.360,32
80195 Pozostała działalność	18.251,59	32.626,88	-	50.878,47
RAZEM	2.269.829,51	2.198.810,29	336.838,09	4.805.477,89

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 123.402,31 zł zrealizowano wydatki w kwocie 86.764,04 zł, tj. 70,31% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 6.029,02 zł,
- 2) realizacja programu sportowego z elementami działań profilaktycznych oraz programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” - 4.445,98 zł,
- 3) organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, spotkań w sołectwach o charakterze profilaktycznym- 2.302,45 zł,
- 4) organizacja i finansowanie projektu z okazji Dnia Dziecka „Wszystkie dzieci są nasze” , projektów „Wakacyjna Olimpiada Rekreacyjno – Sportowa”, „Pomagaj seniorom” realizator projektu GOKiR w Jeziorach Wielkich – 25.554,90 zł,
- 5) prowadzenie punktu konsultacyjnego - 21.780,00 zł, psycholog – 12.960,00 zł , specjalista ds. uzależnień- 8.820,00 zł,
- 6) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, zakup materiałów, usługi w zakresie archiwizacji dokumentacji – 10.299,24 zł,
- 7) opłaty sądowe od wniesionych wniosków– 240,00 zł,
- 8) opłaty za wydane opinie w przedmiocie uzależnień – 376,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemii COVID -19 i brakiem realizacji niektórych zadań zaplanowanych w programie.

W roku 2020 przekazano dotację do SP ZOZ w wysokości 9.736,45 zł na zakup wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Mogilnie.

Gmina w porozumieniu z Województwem Kujawko-Pomorskim przystąpiła do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych”. W ramach tego zadania zaszczepiono 40 osób i poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 399.297,53 zł za pobyt 12 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym Gmina poniosła wydatki w wysokości 2.861,94 zł za pobyt mieszkańca gminy w schronisku.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki na dotację do samorządu województwa na „Niebieską Linie” w wysokości 241,95 zł oraz na zakup materiałów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 1.000,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 14.917,22 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 23.582,30 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 14 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 25.641,90 zł. 85215 Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatku

mieszkaniowego wynoszą 170,12 zł. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono dodatek energetyczny w wysokości 63,20 zł, a środki w wysokości 1,26 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 171.754,48 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 114.600,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 287.092,85 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 24.988,54 zł,
- 3) podróże służbowe – 6.575,84 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 6.287,17 zł,
- 5) zakup energii i wody – 3.211,44 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 18.120,00 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 278,30 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 5 rodzin i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 71.251,33 zł. W 2020r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 30.660,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto pięć osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 57.192,09 zł oraz środki własne w wysokości 14.274,50 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 31.022,35 zł, dożywianiem objęto 68 uczniów, liczba posiłków wynosiła 4349, średni koszt posiłku 7,13 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 40.444,24 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 51, liczba udzielonych świadczeń 116.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina wydatkowała środki własne w wysokości 5.304,40 zł. Przekazano również dotację w wysokości 6.197,87 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców. Dotację w wysokości 12.086,00 zł oraz środki własne w wysokości 3.050,00 zł przeznaczono na realizację programu Wspieraj Seniora. Środki przeznaczono na środki ochrony osobistej, dodatki dla pracowników oraz zakup materiałów i usług.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W roku 2020 gmina otrzymała grant w wysokości 5.051,77 zł na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatki osobom świadczącym usługi społeczne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 53.327,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 10.265,50 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 75 uczniów. Stypendia naukowe otrzymało 14 uczniów a stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 9 uczniów. Ogółem na stypendia przeznaczono kwotę 8.050,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” 85501 Świadczenia wychowawcze Dotacja w wysokości 4.811.801,30 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 4.770.660,58 zł oraz koszty obsługi programu 41.140,72 zł. Ze środków własnych na obsługę programu wydatkowano kwotę 17.972,30 zł. W okresie sprawozdawczym

tutejszy organ dokonał wypłat dla 525 rodzin. 85502 Świadczenia rodzinne Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 253 rodzin, w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	456.575,96 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	12.369,92 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		11.373,40 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	16.666,04 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	9.000,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	46.622,30 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	51.919,63 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	23.833,67 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	211.821,00 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	669.322,77 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	29.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	117.722,31 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	135.836,44 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	28.720,00 zł,
9. specjalny zasiłek opiekuńczy	-	1.240,00 zł,
10. świadczenie rodzicielskie	-	189.451,40 zł.
11. świadczenie za życiem	-	4.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 57.255,29 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 9.598,44 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 7.936,12 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W 2020r. złożono 13 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 6 wniosków dla nowej rodziny, 1 wniosek dla osoby która była już posiadaczem Karty oraz 5 wniosków o wydanie kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 186,75 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Dotacja w wysokości 179.936,25 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłaty świadczeń „Dobry Start” 174.600,00 zł oraz koszty obsługi programu 5.336,25 zł. W okresie sprawozdawczym tutęjszy organ dokonał wypłat 582 świadczeń Wydatkowano również środki w wysokości 26.111,94 zł na asystent rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 6 rodzin. 85508 Rodziny zastępcze W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 76.850,59 zł za pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 16.852,77 zł na odprowadzenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 2.494.560,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.265.779,74 zł, co stanowi 90,83% planu.90002 Gospodarka odpadami W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci przez okres 2 miesięcy w wysokości 12.463,38 zł,
- 2) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 703.794,71 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33.333,29 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 749.591,38 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 647.564,92 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.284,14 zł, z tytułu kosztów upomnienia 2.755,69 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 652.604,75 zł. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg W 2020r. poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 338.587,81 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 206.492,13 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 132.095,68 zł. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości 50.430,00 zł na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszkowo i Siemionki. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 19.272,27 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie.” 90095 Pozostała działalność W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:
 - 1) utrzymanie bezpańskich psów w schronisku w wysokości 60.860,40 zł,
 - 2) zakup usług weterynaryjnych w wysokości 8.330,00 zł,
 - 3) utylizacja odpadów zwierzęcych w wysokości 648,00 zł,
 - 4) zakup karmy do psów w wysokości 1.610,21 zł,
 - 5) zakup garażu, wiaty przystankowej i elementów placu zabaw – 7.756,30 zł,
 - 6) koszenie traw i chwastów na placach zabaw – 7.693,37 zł,
 - 7) montaż kostki brukowej przy altance w Lenartowie – 1.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 882.940,93 zł poniesiono wydatki w wysokości 757.883,51 zł, co stanowi 85,84% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 526.862,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 89.046,13 zł,
- 3) dotację na konserwację zabytków w wysokości 13.000,00 zł,
- 4) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 19.718,75 zł,
- 5) zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś, Nożyczyn i Krzywe Kolano w wysokości 85.781,83 zł,
- 6) zakup usług pozostałych w wysokości 17.283,73 zł,
- 7) zakup materiałów w wysokości 6.191,07 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W 2020r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowy „Tarant” w Wójcinie w wysokości 22.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki na zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boiska „Orlik” w Jeziorach Wielkich w wysokości 57.479,01 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na realizację programu „Umiem pływać” w wysokości 7.800,00 zł oraz na Szkolny Klub Sportowy w wysokości 525,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania. Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 23.660.479,78 zł zrealizowano w kwocie 21.732.366,86 zł, tj. 91,85% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.801.345,00 zł zrealizowano w kwocie 1.340.801,37 zł, tj. 23,11% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie

Plan – 77.663,00 zł

Wykonanie – 13.530,00 zł

Wykonano projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ponieważ Gmina Jeziora Wielkie uzyskała pozwolenie na budowę ww. sieci w dniu 22.12.2020 r., a wartość kosztorysowa zadania została ustalona na kwotę 607.707,90 zł brutto.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł,

Dofinansowano budowę studni głębinowej właścicielowi gospodarstwa domowego, który nie posiada ujęcia z sieci wodociągowej.

3. Przebudowa drogi gminnej Kościeszki – Siemionki

Plan – 46.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Na wniosek wykonawcy z dnia 23 listopada 2020 r. o wyznaczenie nowego terminu wykonania umowy numer RGK.272.6.1.2020 zawartej w dniu 22.04.2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia w zakresie ilości pracowników wykonujących prace projektowe oraz na podstawie art. 15r ust. 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) termin realizacji zamówienia został przedłużony do 31 grudnia 2020 r. a termin płatności do 31 stycznia 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane 31.12.2020 r.

4. Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa

Plan – 25.000,00 zł,

Wykonanie – 18.081,00 zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego koszt wykonania projektu wyniósł 18.081,00 zł. Projekt przebudowy drogi gminnej został wykonany zgodnie z umową.

5. Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice

Plan – 585.782,00 zł,

Wykonanie – 4.900,00 zł

Sporządzono zamienny projekt przebudowy drogi i wykonano aktualizację kosztorysu. Wydatki wynosiły 4.900,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację zadania przesunięto na rok 2021.

6. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 21.902,00 zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego koszt wykonania projektu wyniósł 21.902,00 zł. Projekt przebudowy drogi gminnej został wykonany zgodnie z umową.

7. Przebudowa drogi gminnej Wójcin – baza

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 10.550,00 zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego koszt wykonania projektu wyniósł 10.550,00 zł Projekt przebudowy drogi gminnej został wykonany zgodnie z umową.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem Wójcin – osiedle

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 7.650,00 zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego koszt wykonania projektu drogi wyniósł 7.650,00 zł. Projekt przebudowy drogi gminnej został wykonany zgodnie z umową. Projekt oświetlenia drogi Wójcin – osiedle nie został wykonany ze względu na brak ofert na wykonanie tego projektu. Zadanie zostało zaplanowane na 2021 r.

9. Wykup działek pod przepompownie w miejscowości Wójcin i Kozuszkowo

Plan – 8.000,00 zł, Wykonanie – 7.053,25 zł

W ramach zdania wykupiono działkę w m. Kozuszkowo nr 57/3 o pow. 261 m² pod przepompownią ścieków oraz działkę w m. Wójcin nr 25/4 o pow. 333 m² pod przepompownią ścieków za łączną kwotę: 7.053,25 zł.

10. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.000,00 zł

W dniu 1 lipca 2020r. podpisano Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów zakupu skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

11. Przebudowa dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Na wniosek wykonawcy o wyznaczenie nowego terminu realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia w zakresie ilości pracowników wykonujących prace projektowe oraz na podstawie art. 15r ust. 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umowa z wykonawcą została zawarta w styczniu 2021 r.

12. Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie

Plan – 11.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 30 listopada 2020 r. o wyznaczenie nowego terminu wykonania umowy numer RGK.272.19.2020 zawartej w dniu 3.09.2020 r. z uwagi na istotne błędy w inwentaryzacji dachu budynku szkoły oraz ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia w zakresie ilości pracowników wykonujących prace projektowe oraz na podstawie art. 15r ust. 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), termin realizacji zamówienia został przedłużony do dnia 31 marca 2021 r.

13. Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeziorach Wielkich

Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 1.000.000,00 zł

W dniu 10 marca 2020r. przekazano wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 zł utworzonej spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/100/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 lutego 2020r.

14. Budowa placu zabaw w Gaju

Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 20.000,00 zł

Wykonano plac zabaw w miejscowości Gaj. W ramach zadania zakupiono i zamontowano następujące elementy placu zabaw: huśtawka podwójna H2, karuzela tarczowa Venus, zjeżdżalnia z drabiną, bujak na sprężynie (2 szt.), ławka parkowa, regulamin placu zabaw.

15. Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Po zakończeniu sezonu letniego ogłoszono przetarg na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu w którym wzięły udział dwie firmy ale każda z nich zaproponowała cenę o wiele wyższą niż zaplanowana kwota dotacji. W związku z powyższym przesunięto termin realizacji zadania na rok 2021.

16. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich

Plan – 3.792.900,00 zł

Wykonanie – 142.135,12 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.10.2019 r. wraz z przekazaniem dziennika budowy Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 16.10.2019 r. W dniu 21.10.2019 r. audytor projektu hali sportowej w trosce o bezpieczeństwo budowlane przesłał uwagi do projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w celu ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia. Ostrzegając, że posadowienie fundamentów na głębokości 4,35 mppst stanowić będzie poważne zagrożenie dla stabilności konstrukcji. Geolog który wykonał badania gruntu rekomendował projektantowi hali iż, fundamenty projektowanej hali sportowej zaleca się posadowić w sposób bezpośredni – jak najpłycej, w warstwach: piasków drobnych średnio zagęszczonych lub przyjąć posadowienie na płycie żelbetowej monolitycznej. Projektant hali nie uwzględnił powyższych uwag. Wykonawca po wykonaniu odkrywki gruntowej zaproponował zmianę posadowienia obiektu celem posadowienia płyciej wraz ze wzmocnieniem wgłębnym, ze względu na pojawienie się lustra wody na poziomie około -2,0 m oraz zaleganiem od tego poziomu gruntów nie wskazanych jako bezpośrednie oparcie ław i stóp fundamentowych. Wykonawca pismem z dnia 25.11.2019 r. w osobie Prezesa Waldemara Kapczyńskiego zaproponował gotowość wykonania projektu zamiennego konstrukcji hali wskazując spółkę córkę KWS Nieruchomości S.C. – w której jest on osobiście zaangażowany jako współwłaściciel – celem jego realizacji. Gmina przeprowadziła konsultację z dotychczasowym projektantem odnośnie posadowienia i zebrała opinie odnośnie posadowienia bezpośredniego ław i stóp fundamentowych m.in. od firmy De Wall z Zielonej Góry. W dniu 12.12.2019 r. Gmina Jeziora Wielkie przeprowadziła zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zamiennego hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Zapytanie zostało skierowane do 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KWS Nieruchomości S.C. z którą w dniu 31 marca 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji zamiennnej w szczególności dotyczącej optymalnego rozwiązania możliwości posadowienia budynku z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2020 r. a następnie zawarto aneks wydłużający termin wykonania projektu do dnia 31.07.2020 r. Wykonawca złożył w dniu 29.04.2020 r. pismo z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy – jego zdaniem z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – pomimo, że Zamawiający w sposób bezdyskusyjny współpracował z Wykonawcą celem dalszego realizowania zadania i przyjął w zakresie technicznym wszystkie propozycje Wykonawcy. W dniu 12.05.2020 r. Gmina Jeziora Wielkie przesłała pismo do Wykonawcy wskazując, że nie zachodziły jakiegokolwiek przesłanki do rozwiązania umowy. W dniach od 17.07.2020 r. do 31.08.2020 r. Gmina Jeziora Wielkie prowadziła negocjacje z Wykonawcą w celu zawarcia ugody sądowej w której Wykonawca oświadcza, iż złożone przez Niego w dniu 29.04.2020 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr RGK.272.8.2019, z dnia 15.10.2019 r., zawartej z Zamawiającym, było w dniu złożenia tego oświadczenia bezskuteczne. W dniu 29.07.2020 r. Gmina Jeziora Wielkie złożyła w Starostwie Powiatowym w Mogilnie wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Dysponując dokumentacją zamienną hali sportowej, Gmina Jeziora Wielkie zleciła po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Firma sporządzająca kosztorys inwestorski ustaliła wartość inwestycji na kwotę: **7 956 654,38 zł**. Gmina Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP wynegocjowała wysokość zastrzeżonego w umowie RGK.272.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 z łącznej kwoty brutto **5.915.449,00 zł** na kwotę brutto: **6.915.168,41 zł**. W dniu 9.11.2020 r. Wójt Gminy Jeziora Wielkie poinformował wykonawcę, że jeżeli w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. nie dojdzie do zawarcia z Wykonawcą sądowej ugody, Gmina Jeziora Wielkie ogłosi przetarg na budowę hali sportowej. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie doszło do zawarcia ugody sądowej. W dniu 1.12.2020 r. ogłoszono III przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUD-INSTAL Eugeniusz Jąkałski, Jeziora Wielkie 195, 88-324 Jeziora Wielkie z którą została zawarta umowa numer RGK.272.25.2020 w dniu 8 lutego 2021 r. Wartość inwestycji wyniesie: **5.974.950,29 zł** brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia **30 czerwca 2022 r.** W związku z powyższym w 2020 r. zlecono wykonanie projektu zamiennego na budowę hali przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, za nadzór inwestorski oraz na projekt zamienny.

17. Wykonanie oświetlenia i monitoringu na boisku wielofunkcyjnym w Wójcinie

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie - 80.000,00 zł

Na wniosek mieszkańców wsi Wójcin, Gaj i Kożuszkowo oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Wójcinie o udostępnienie boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie w godzinach popołudniowych, zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o. o. wykonanie oświetlenia ww. boiska wraz z montażem monitoringu. Zadanie zostało wykonane za kwotę: 80.000,00 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020r. zamyka się nadwyżką w wysokości 5.753.383,82 zł. Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu w wysokości 152.468,00 zł. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w wysokości 304.947,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego:
- 1) Przetarg nieograniczony na „Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie – Lubstówek”. Złożono 6 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński za kwotę 683.326,51 zł,
- 2) Przetarg nieograniczony na „Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie – Nożyczyn”. Złożono 7 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński za kwotę 648.162,12 zł,
- 3) Przetarg nieograniczony na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Jeziora Wielkie. Złożono jedną ofertę przez Enea S.A. Poznań za kwotę 553.544,20 za okres 24 miesięcy.
- 4) Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego w sezonie 2020-2021 , złożono 4 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk za kwotę: **214.143,93 zł**
- 5) Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia, zamówienie zostało podzielone na 3 części złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:
 - a) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Łęczycka 35, 85-747 na część I i II
 - b) BalciaInsurance SE, w imieniu i na rzecz działu Pełnomocnik RESO Europa Service SA z siedzibą w Suwałkach ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki na część III za kwotę: **Cz. I: 149.508,00, Cz. II: 28.155,00Cz. III: 13.035,00**
- 6) Przetarg nieograniczony na Budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich – ogłoszenie z dnia 1.12.2020 r., złożono 8 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUD-INSTAL Eugeniusz Jąkański, Jeziora Wielkie 195, 88-324 Jeziora Wielkie z którą została zawarta umowa numer RGK.272.25.2020 w dniu 8 lutego 2021 r. Wartość inwestycji wyniesie: **5.974.950,29 zł**

- 7) Udzielono zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2021, zamówienia udzielono: Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o.o., Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie w którym Gmina Jeziora Wielkie posiada udział w wysokości 100% kapitału spółki, wartość umowy: 735.518,96 zł. Pozostałe zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień publicznych do 30 tys. euro.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2020R.**

Dz.	Roz- dział	§	Wykazanie	Plan po zmianach na	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	697 527,23	697 521,08	100,00%	2,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	62 240,00	65 200,28	104,76%	0,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	303,87	126,61%	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	64 821,85	104,55%	0,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,56	0,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	635 287,23	632 320,80	99,53%	2,19
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	4 500,00	1 533,49	34,08%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	630 787,23	630 787,23	100,00%	2,19
020			LEŚNICTWO	4 700,00	5 235,26	111,39%	0,02
	02095		Gospodarka leśna	4 700,00	5 235,26	111,39%	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 700,00	5 235,26	111,39%	0,02
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	75 450,00	82 149,16	108,88%	0,28
	40002		Dostarczanie wody	0,00	82 149,16	0,00%	0,28
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomni.	0,00	190,60	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	806,67	0,00%	0,00
		0830	Wpływy za wodę	0,00	81 051,66	0,00%	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,23	0,00%	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	75 450,00	0,00	0,00%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomni.	320,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	0,00	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 600,00	0,00	0,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665 744,00	665 744,00	100,00%	2,31
	60016		Drogi publiczne gminne	665 744,00	665 744,00	100,00%	2,31
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych	665 744,00	665 744,00	0,00%	2,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 594,00	492 282,39	147,57%	1,71
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	0,00	2 020,68	0,00%	0,01
		0970	Pozostałe dochody	0,00	2 020,68	0,00%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 594,00	490 261,71	146,96%	1,70
		0550	Użytkowanie wieczyste	226 000,00	219 771,52	97,24%	0,76
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomni.	0,00	3 180,79	0,00%	0,01
		0750	Wpływy za czynsze	84 194,00	188 079,14	223,39%	0,65
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4 400,00	8 226,66	186,97%	0,03
		0770	Wpływy ze sprzedaży	5 000,00	38 450,00	769,00%	0,13
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 476,92	124,84%	0,06
		0920	Odsetki	0,00	1 941,85	0,00%	0,01
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	33,00	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	13 101,83	0,00%	0,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

Arkusz1

71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 797,00	93 528,95	99,71%	0,32
75011		Urzędy wojewódzkie	60 472,00	60 473,55	100,00%	0,21
	2010	Dotacja - zadania zlecone	60 472,00	60 472,00	100,00%	0,21
	2360	Dochody związ. z real. Zad. zlec	0,00	1,55	0,00%	0,00
75023		Urzędy Gmin	8 000,00	13 730,40	171,63%	0,05
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 255,10	115,69%	0,03
	0950	Kary i odszkodowania	0,00	2 613,00	0,00%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 862,30	0,00%	0,01
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,07
	2010	Dotacja	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	56 460,00	54 211,87	96,02%	0,19
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 698,00	1 698,00	100,00%	0,01
	2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 698,00	1 698,00	100,00%	0,01
75107		Wybory Prezydenta RP	54 762,00	52 513,87	95,89%	0,16
	2010	Dotacja celowa	54 762,00	52 513,87	95,89%	0,16
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	5 077 465,00	5 271 837,05	103,83%	18,29
75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	741 338,00	824 450,89	111,21%	2,86
	0310	Podatek od nieruchomości	596 000,00	642 884,59	107,87%	2,23
	0320	Podatek rolny	31 000,00	32 510,41	104,87%	0,11
	0330	Podatek leśny	73 100,00	73 885,00	101,07%	0,26
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	24 417,01	84,20%	0,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	47 254,00	472,54%	0,16
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	635,00	0,00%	0,00
	0910	Odsutki	0,00	626,88	0,00%	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	2 238,00	2 238,00	100,00%	0,01
75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 399,00	1 708 220,02	104,58%	5,93
	0310	Podatek od nieruchomości	848 000,00	837 689,11	98,78%	2,91
	0320	Podatek rolny	570 000,00	587 983,37	103,15%	2,04
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 181,54	102,02%	0,03
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	65 764,77	73,07%	0,23
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	27 243,00	544,86%	0,09
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 590,30	95,90%	0,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 399,00	159 803,00	167,51%	0,55
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	3 000,00	6 222,40	207,41%	0,02
	0910	Odsutki	3 000,00	4 742,53	158,08%	0,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	110 500,00	117 958,15	106,75%	0,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	17 646,00	95,38%	0,06
	0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	90 000,00	95 445,39	106,05%	0,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 000,00	4 866,57	243,33%	0,02
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	0,19	0,00%	0,00
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 592 228,00	2 621 207,99	101,12%	9,09
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 584 728,00	2 579 019,00	99,78%	8,95

Arkusz1

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	42 188,99	562,52%	0,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 866 166,60	12 861 112,67	163,50%	44,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 426 653,00	3 426 653,00	100,00%	11,89
		2920	Subwencja oświatowa	3 426 653,00	3 426 653,00	100,00%	11,89
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 172 267,00	4 172 267,00	100,00%	14,47
		2920	Subwencja wyrównawcza	4 172 267,00	4 172 267,00	100,00%	14,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 477,60	104 537,67	114,28%	0,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 527,09	0,00%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 532,98	0,00%	0,02
		2030	Dotacja celowa	76 521,10	76 521,10	100,00%	0,27
		5330	Dotacja celowa	14 956,50	14 956,50	100,00%	0,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 981 886,00	0,00%	17,26
		5290	Środki na inwestycje	0,00	4 981 886,00	0,00%	17,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	175 769,00	175 769,00	100,00%	0,61
		2920	Subwencja równoważąca	175 769,00	175 769,00	100,00%	0,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 306,88	292 192,32	105,75%	1,01
	80101		Szkoły Podstawowe	105 000,00	105 832,82	100,79%	0,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	95,83	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacja	105 000,00	104 999,99	100,00%	0,36
	80103		Oddziały przedszkolne	130 201,00	146 246,68	112,32%	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	30 045,68	214,61%	0,10
		2030	Dotacja celowa	116 201,00	116 201,00	100,00%	0,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	41 105,88	40 112,82	97,58%	0,14
		2010	Dotacja celowa	41 105,88	40 112,82	97,58%	0,14
852			POMOC SPOŁECZNA	468 318,32	462 325,51	98,72%	1,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 990,00	5 194,66	173,73%	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 990,00	5 194,66	173,73%	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 300,00	14 917,22	97,50%	0,05
		2030	Dotacja	15 300,00	14 917,22	97,50%	0,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	26 629,00	23 582,30	88,56%	0,08
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	26 629,00	23 582,30	88,56%	0,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,32	64,46	26,06%	0,00
		2010	Dotacja celowa	247,32	64,46	26,06%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	179 741,00	171 754,48	95,56%	0,60
		2030	Dotacja	179 741,00	171 754,48	95,56%	0,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 153,00	133 096,30	99,96%	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	18 553,00	18 398,30	99,17%	0,06
		2030	Dotacja - GOPS	114 600,00	114 600,00	100,00%	0,40
	85228		Usługi opiekuńcze	39 200,00	44 438,00	113,36%	0,15
		0830	Opłatność za usługi opiekuńcze	7 600,00	13 414,22	176,50%	0,05
		2010	Dotacja celowa	31 600,00	30 660,00	97,03%	0,11
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	363,78	0,00%	0,00
	85230		Pozostała działalność	58 400,00	57 192,09	97,93%	0,20
		2030	Dotacja - dożywianie	58 400,00	57 192,09	97,93%	0,20
	85295		Pozostała działalność	12 658,00	12 086,00	95,48%	0,04
		2030	Dotacja celowa	12 086,00	12 086,00	100,00%	0,04
		2057	Dotacja celowa	572,00	0,00	0,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki spo	5 075,00	5 051,77	99,54%	0,02

Arkusz1

	85395	Pozostała działalność	5 075,00	5 051,77	99,54%	0,02
	2057	Dotacja celowa	4 540,79	4 520,01	99,54%	0,02
	2059	Dotacja celowa	534,21	531,76	99,54%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 027,00	53 327,00	96,91%	0,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 027,00	53 327,00	96,91%	0,16
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacja	53 327,00	53 327,00	100,00%	0,16
855		RODZINA	7 137 151,75	7 098 809,30	99,46%	24,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 840 085,00	4 811 801,30	99,42%	16,69
	2060	Dotacja celowa	4 840 085,00	4 811 801,30	99,42%	16,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	2 098 661,00	2 089 335,23	99,56%	7,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 527,41	69,43%	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 930,00	13 001,61	443,74%	0,05
	2010	Dotacja celowa	2 083 531,00	2 063 131,69	99,02%	7,16
	2360	Dochody iśt związane z real. zad. zlec.	10 000,00	11 674,52	116,75%	0,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	254,75	186,75	73,31%	0,00
	2010	Dotacja celowa	254,75	186,75	73,31%	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	181 133,00	180 633,25	99,72%	0,63
	2010	Dotacja celowa	180 436,00	179 936,25	99,72%	0,63
	2690	Środki z Funduszu Pracy	697,00	697,00	100,00%	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 018,00	16 852,77	99,03%	0,06
	2010	Dotacja	17 018,00	16 852,77	99,03%	0,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674 170,00	685 129,28	101,63%	2,36
	90002	Gospodarka odpadami	635 000,00	647 564,92	101,98%	2,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	635 000,00	647 564,92	101,98%	2,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 170,00	5 944,62	114,98%	0,02
	0830	Wpływy z usług	5 170,00	5 931,32	114,73%	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,30	0,00%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 665,98	96,66%	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 665,98	96,66%	0,03
	90020	Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,76	0,00%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,76	0,00%	0,00
	90026	Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	24 000,00	21 953,00	91,47%	0,08
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	2 755,69	0,00%	0,01
	0910	Odsetki	0,00	2 284,14	0,00%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,00	0,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.	24 000,00	16 181,17	67,42%	0,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	4 000,00	5 094,44	127,36%	0,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	5 094,44	127,36%	0,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	3 520,00	88,00%	0,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 572,48	0,00%	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	0,00%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	648 220,00	0,00	0,00%	0,00
	92601	Obiekty sportowe	648 220,00	0,00	0,00%	0,00
	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	648 220,00	0,00	0,00%	0,00
		RAZEM DOCHODY	24 140 172,78	28 826 552,05	119,41%	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2020R.**

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	927 927,23	824 345,63	88,84%	3,57
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	270 640,00	170 666,76	63,06%	0,74
		4010	Place	39 063,00	39 062,40	100,00%	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227,00	14 226,92	100,00%	0,06
		4110	Składki ZUS	7 712,00	7 711,16	99,99%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	846,03	99,89%	0,00
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	11 571,79	77,15%	0,05
		4260	Energia	41 146,00	19 655,04	47,77%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 814,02	80,10%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	21 716,91	78,12%	0,09
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	364,00	360,08	98,92%	0,00
		4410	Delegacje	2 088,00	2 065,20	98,91%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 585,00	17 584,70	100,00%	0,08
		4440	Odpis na ZFŚS	1 034,00	1 033,51	99,95%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 721,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	890,00	489,00	54,94%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	77 663,00	13 530,00	17,42%	0,06
		6230	Dotacja na dofinansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 591,64	89,94%	0,05
		2850	Wpłaty na rzecz izb Rolniczych	14 000,00	12 591,64	89,94%	0,05
	01095		Pozostała działalność	633 287,23	631 087,23	99,65%	2,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 153,00	6 153,00	100,00%	0,03
		4110	Składki ZUS	1 052,17	1 052,17	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,75	150,75	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,08	677,08	36,07%	0,00
		4300	Zakup usług	5 635,37	4 635,37	82,25%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	618 418,86	618 418,86	100,00%	2,68
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	182 651,00	141 232,18	77,32%	0,61
	40002		Dostarczanie wody	182 651,00	141 232,18	77,32%	0,61
		3020	Różne wydatki osobowe	29,00	27,20	93,79%	0,00
		4010	Place	54 022,00	47 521,85	87,97%	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	15 444,69	98,97%	0,07
		4110	Składki ZUS	8 623,00	8 622,55	99,99%	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	766,28	99,91%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	10 746,60	82,67%	0,05
		4260	Energia	42 000,00	23 468,85	55,88%	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 471,62	34,20%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 786,65	88,64%	0,02
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	295,00	70,06	23,75%	0,00

Arkusz1

		4410	Delegacje	2 000,00	1 528,32	76,42%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 255,00	21 255,00	100,00%	0,09
		4440	Odpis na ZFŚS	1 034,00	1 033,51	99,95%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 420,00	489,00	34,44%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 346 559,00	2 510 741,55	75,02%	10,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 559,00	2 481 091,55	75,31%	10,75
		4110	Składki ZUS	500,00	188,10	37,62%	0,00
		4120	Składki FP	60,00	26,95	44,92%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 100,00	24,77%	0,00
		4210	Zakup materiałów	17 000,00	13 213,50	77,73%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 504 723,00	2 359 268,88	94,19%	10,23
		4300	Zakup usług pozostałych	66 054,00	51 861,12	78,51%	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne	701 782,00	55 433,00	7,90%	0,24
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	7 650,00	25,50%	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	7 650,00	25,50%	0,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 263,00	231 926,53	84,56%	1,01
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	201 763,00	187 902,54	93,13%	0,81
		3020	Różne wydatki osobowe	255,00	169,60	66,51%	0,00
		4010	Place	110 000,00	109 450,25	99,50%	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 430,00	34 337,73	99,73%	0,15
		4110	Składki ZUS	18 955,00	18 954,32	100,00%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 378,67	99,98%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	12 920,00	6 550,00	50,70%	0,03
		4260	Energia	704,00	435,24	61,82%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	7 028,61	79,33%	0,03
		4300	Zakup usług	2 382,00	1 288,63	54,10%	0,01
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	420,00	320,54	76,32%	0,00
		4410	Delegacje	920,00	912,17	99,15%	0,00
		4430	Różne opłaty	600,00	121,50	20,25%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 532,00	3 069,52	86,91%	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	807,00	807,00	100,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 605,00	488,00	18,73%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	252,00	252,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	682,00	295,76	43,37%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 483,00	98,87%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	44 023,99	60,72%	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 810,00	98,10%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	6 000,00	2 812,89	46,88%	0,01
		4260	Energia	8 500,00	6 352,56	74,74%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 599,92	69,09%	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykł.exp	6 000,00	1 850,00	30,83%	0,01
		4430	Różne opłaty	8 000,00	7 027,72	87,85%	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os.fiz.	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	1 517,65	50,59%	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 053,25	88,17%	0,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	16 481,13	61,04%	0,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 890,63	99,27%	0,06

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 890,63	99,27%	0,06
71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
71035		Opłaty	2 000,00	1 590,50	79,53%	0,01
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	590,50	59,05%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
720		INFORMATYKA	3 000,00	1 398,24	46,61%	0,01
72095		Pozostała działalność	3 000,00	1 398,24	46,61%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 398,24	46,61%	0,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 562 839,00	2 269 092,68	88,54%	9,83
75011		Urzędy wojewódzkie	169 381,00	138 471,96	81,75%	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	3 400,00	972,64	28,61%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	113 872,00	104 937,00	92,15%	0,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 722,02	95,33%	0,03
	4110	Składki za ZUS	18 700,00	10 714,31	57,30%	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	961,42	35,61%	0,00
	4210	Zakup materiałów	4 250,00	1 408,44	33,14%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	299,17	59,83%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	0,00
	4300	Zakup usług	9 850,00	6 345,13	64,42%	0,03
	4410	Podróże służbowe	1 100,00	517,23	47,02%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 209,00	3 208,18	99,97%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	1 306,42	50,25%	0,01
75022		Rady gmin	126 300,00	113 086,09	89,54%	0,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	108 705,00	98,64%	0,47
	4210	Zakup materiałów	6 500,00	1 163,91	17,91%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 402,32	46,74%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 584,86	25,98%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	230,00	46,00%	0,00
75023		Urzędy Gmin	1 787 322,00	1 562 537,38	87,42%	6,77
	3020	Różne wydatki osobowe	2 400,00	807,90	33,66%	0,00
	4010	Place	969 400,00	882 428,10	91,03%	3,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 871,09	99,84%	0,35
	4110	Składki ZUS	172 000,00	108 953,59	63,35%	0,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 556,89	67,78%	0,06
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	25 200,00	20 856,37	82,76%	0,09
	4210	Materiały i wyposażenie	139 100,00	112 923,14	81,18%	0,49
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 541,49	61,66%	0,01
	4260	Energia	18 000,00	16 000,99	88,89%	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 595,93	63,30%	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%	0,00
	4300	Zakup usług	172 000,00	155 130,52	90,19%	0,67
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 900,00	14 031,54	88,25%	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. eksp.	53 100,00	53 003,16	99,82%	0,23
	4410	Delegacje	27 000,00	25 058,82	92,81%	0,11
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 100,00	19 802,57	98,52%	0,09
	4440	Odpis na ZFŚS	28 497,00	26 680,00	93,62%	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 367,00	84,54%	0,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	25,00	7,00	28,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 866,98	98,67%	0,04
	4600	Kary i odszkodowania	1 000,00	994,14	99,41%	0,00

Arkusz1

	4610	Koszty postępowania sądowego	2 300,00	1 193,94	51,91%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	9 246,22	71,12%	0,04
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	10 339,00	10 339,00	100,00%	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	14 000,00	8 000,00	57,14%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	0,00
75075		Promocja Jst	4 000,00	349,00	8,73%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	3 000,00	349,00	11,63%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	362 811,00	349 786,86	96,41%	1,52
	3020	Różne wydatki osobowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	239 600,00	237 676,00	99,20%	1,03
	4110	Składki ZUS	39 300,00	38 838,03	98,82%	0,17
	4120	Składki FP	5 610,00	3 361,37	59,92%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,90	7,40%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 848,68	98,08%	0,26
	4410	Podróże służbowe	500,00	78,23	15,65%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	6 201,04	99,98%	0,03
	4700	Szkolenia	4 999,00	4 413,61	88,29%	0,02
75095		Pozostała działalność	87 700,00	85 536,39	97,53%	0,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00%	0,34
	4110	Składki ZUS	60,00	20,75	34,58%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	500,00	62,24	12,45%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	5 353,40	77,14%	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	56 460,00	54 211,87	96,02%	0,23
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 698,00	1 698,00	100,00%	0,01
	4110	Składki ZUS	136,80	136,80	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów	761,20	761,20	100,00%	0,00
75107		Wybory Prezydenta RP	54 762,00	52 513,87	95,89%	0,23
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	33 200,00	32 500,00	97,89%	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 060,00	8 058,00	99,98%	0,03
	4110	Składki ZUS	2 556,00	2 553,72	99,91%	0,01
	4120	Składki FP	260,00	220,20	84,69%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 876,00	6 876,00	100,00%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	525,50	74,43%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	732,34	73,23%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe	1 604,00	1 048,11	65,34%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 024,00	252 908,46	84,02%	1,10
75410		Komendy Wojewódzkie PSP	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02
	5170	Wpłata na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02
75412		Ochotnicze straże pożarne	275 324,00	232 896,14	84,59%	1,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 950,00	34 147,68	81,40%	0,15
	4010	Płace	90 300,00	90 034,11	99,71%	0,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 569,57	87,02%	0,02
	4110	Składki ZUS	16 300,00	16 245,87	99,67%	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 327,69	99,90%	0,01

Arkusz1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	85,71%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	35 000,00	30 678,43	87,65%	0,13
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 028,64	97,97%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 147,37	57,37%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 371,40	38,05%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 501,37	74,37%	0,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 720,00	68,80%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	371,84	74,37%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	13 946,20	69,73%	0,06
		4440	Odpis na ZFŚS	4 144,00	4 134,02	99,76%	0,02
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 311,95	90,48%	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	15 012,32	75,06%	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 820,99	85,47%	0,06
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	391,33	19,57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00%	0,01
	75495		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	94 000,00	11 651,62	12,40%	0,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	94 000,00	11 651,62	12,40%	0,05
		8110	Odsetki	94 000,00	11 651,62	12,40%	0,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 510,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 510,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	136 510,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 364 270,57	4 805 477,89	89,58%	20,83
	80101		Szkoły Podstawowe	3 691 239,00	3 362 807,64	91,10%	14,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 904,61	144 984,69	98,03%	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 266 270,00	2 237 955,57	98,75%	9,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 395,00	159 125,56	88,21%	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 500,00	295 875,62	71,55%	1,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 683,00	43 226,49	70,08%	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 128,00	99,53%	0,07
		4210	Materiały i wyposażenie	237 395,00	164 169,98	69,15%	0,71
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	10 435,39	7 437,77	71,27%	0,03
		4247	Pomoce naukowe	105 000,00	104 999,99	100,00%	0,46
		4260	Energia	27 300,00	19 963,22	73,13%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	15 733,19	44,32%	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	697,00	53,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	28 635,83	82,52%	0,12
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 200,00	3 551,11	68,29%	0,02
		4410	Podróże służbowe	6 300,00	2 272,48	36,07%	0,01
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	9 300,00	8 497,30	91,37%	0,04
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	112 156,00	110 553,84	98,57%	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne	21 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	828 061,00	749 396,12	90,50%	3,25
		3020	Różne wydatki osobowe	34 731,00	34 083,38	98,14%	0,15
		4010	Płace	515 840,00	489 932,12	94,98%	2,12

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	35 146,95	93,98%	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 820,00	92 752,57	92,92%	0,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 301,00	6 523,15	45,61%	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	870,00	87,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	45 000,00	31 032,59	68,96%	0,13
	4220	Zakup środków żywności	200,00	17,71	8,86%	0,00
	4240	Pomoc naukowe	2 000,00	1 884,30	94,22%	0,01
	4260	Energia	8 000,00	7 063,88	88,30%	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	549,81	5,19%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 820,19	50,17%	0,03
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Delegacje	500,00	60,18	12,04%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	19 990,79	91,70%	0,05
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 569,00	23 563,50	99,98%	0,10
80104		Przedszkola	67 900,00	64 382,26	94,82%	0,28
	4430	Różne opłaty	67 900,00	64 382,26	94,82%	0,28
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	468 834,00	346 676,31	73,94%	1,50
	4010	Place	179 030,00	154 590,98	86,35%	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	10 781,61	97,84%	0,05
	4110	Składki ZUS	26 550,00	24 270,32	91,41%	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 613,91	53,80%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	45,00	20,45%	0,00
	4300	Zakup usług	241 200,00	147 710,20	61,24%	0,64
	4440	Odpis na ZFŚS	5 814,00	5 813,48	99,99%	0,03
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 850,81	92,54%	0,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 279,00	5 030,08	24,80%	0,02
	4700	Szkolenia pracowników	20 279,00	5 030,08	24,80%	0,02
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	33 970,00	33 232,69	97,83%	0,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 500,00	2 450,39	98,02%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	25 347,77	97,49%	0,11
	4110	składki ZUS	4 770,00	4 753,47	99,65%	0,02
	4120	Składki FP	700,00	681,06	97,29%	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	160 224,69	152 714,00	95,31%	0,66
	3020	Różne wydatki osobowe	8 482,00	8 330,92	98,22%	0,04
	4010	Place	119 632,69	113 931,35	95,23%	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 191,53	98,43%	0,03
	4110	Składki ZUS	22 720,00	21 361,57	94,02%	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 898,63	93,50%	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	41 375,88	40 360,32	97,55%	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,98	406,98	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 968,90	39 953,34	97,52%	0,17
80195		Pozostała działalność	52 387,00	50 878,47	97,12%	0,22
	4440	Odpis na ZFŚS	52 387,00	50 878,47	97,12%	0,22
851		OCHRONA ZDROWIA	123 402,31	86 764,04	70,31%	0,38
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 736,45	97,36%	0,04
	2800	Dotacja celowa	10 000,00	9 736,45	97,36%	0,04
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,01

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	102 402,31	69 027,59	67,41%	0,30
	4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	17 000,00	10 131,00	59,59%	0,04
	4210	Materiały i wyposażenie	19 000,00	17 703,88	93,18%	0,08
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	9 507,71	66,96%	0,04
	4300	Zakup usług	49 502,31	31 445,00	63,52%	0,14
	4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty	1 000,00	240,00	24,00%	0,00
	4700	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,03
852		POMOC SPOŁECZNA	1 289 071,39	1 193 634,03	92,60%	5,17
85202		Domy Pomocy Społeczne	406 500,00	399 297,53	98,23%	1,73
	4330	Zakup usług	406 500,00	399 297,53	98,23%	1,73
85203		Ośrodki wsparcia	3 450,00	2 861,94	82,95%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 861,94	82,95%	0,01
85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 250,00	1 241,95	99,36%	0,01
	2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	241,95	96,78%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	14 917,22	97,50%	0,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	14 917,22	97,50%	0,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	66 529,00	49 224,20	73,99%	0,21
	3110	Świadczenia społeczne	66 529,00	49 224,20	73,99%	0,21
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 247,32	234,58	18,81%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 242,47	233,32	18,78%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	4,85	1,26	25,98%	0,00
85216		Zasiłki stałe	179 741,00	171 754,48	95,56%	0,74
	3110	Świadczenia społeczne	179 741,00	171 754,48	95,56%	0,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 640,00	354 085,94	87,51%	1,53
	3020	Różne wydatki osobowe	1 500,00	942,10	62,81%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 674,70	24 480,00	99,21%	0,11
	4010	Place	244 524,00	237 584,75	97,16%	1,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520,00	18 227,72	93,38%	0,08
	4110	Składki ZUS	37 933,00	23 470,59	61,87%	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434,00	3 432,29	63,16%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 377,50	87,55%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	6 760,30	5 803,64	85,85%	0,03
	4260	Energia	5 500,00	3 211,44	58,39%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	241,00	96,40%	0,00
	4300	Zakup usług	32 350,00	18 132,64	56,05%	0,08
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 314,00	811,26	61,74%	0,00
	4410	Delegacje	7 000,00	6 575,84	93,94%	0,03
	4430	Różne opłaty	550,00	466,00	84,73%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 288,00	6 287,17	99,99%	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	42,00	42,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług	107 100,00	101 911,33	95,16%	0,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 864,00	10 427,44	95,98%	0,05

Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	269,89	17,46%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 090,00	60 554,00	95,98%	0,26
	4300	Zakup usług	31 600,00	30 660,00	97,03%	0,13
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00	71 466,59	97,90%	0,31
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	71 466,59	97,90%	0,31
85295		Pozostała działalność	30 314,67	26 638,27	87,87%	0,12
	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	6 197,87	88,54%	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 304,40	75,76%	0,02
	3119	Świadczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 598,00	9 598,00	100,00%	0,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,58	0,00	0,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,96	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 652,77	1 652,77	100,00%	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,77	0,00	0,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,15	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na FP	235,15	235,15	100,00%	0,00
	4127	Składki na FP	6,65	0,00	0,00%	0,00
	4129	Składki na FP	9,56	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,69	2 101,69	100,00%	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767,80	767,80	100,00%	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,59	630,59	100,00%	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	5 075,00	5 051,77	99,54%	0,02
85395		Pozostała działalność	5 075,00	5 051,77	99,54%	0,02
	4117	Składki ZUS	664,79	661,84	99,56%	0,00
	4119	Składki ZUS	78,21	77,86	99,55%	0,00
	4127	Składki na FP	19,68	14,84	75,41%	0,00
	4219	Składki na FP	2,32	1,75	75,43%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 856,32	3 843,33	99,66%	0,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	453,68	452,15	99,66%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 627,00	71 642,50	92,29%	0,31
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 527,00	63 592,50	91,46%	0,28
	2910	Zwrot dotacji	700,00	0,00	0,00%	0,00
	3240	Stypendia	63 327,00	60 492,50	95,52%	0,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	3 100,00	68,89%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	8 050,00	99,38%	0,03
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 050,00	99,38%	0,03
855		RODZINA	7 282 280,75	7 216 005,73	99,09%	31,27
85501		Świadczenie wychowawcze	4 862 005,00	4 829 773,60	99,34%	20,93
	3110	Świadczenie społeczne	4 798 944,28	4 770 660,58	99,41%	20,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 332,71	42 398,33	93,53%	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 091,65	94,84%	0,01
	4110	Składki ZUS	8 322,30	7 821,28	93,98%	0,03
	4120	Składki FP	1 194,71	1 112,78	93,14%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług	2 300,00	2 239,72	97,36%	0,01
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	399,00	66,50%	0,00

Arkusz1

85502	Świadczenia rodzinne	2 115 540,00	2 085 596,83	98,58%	9,04
2910	Zwrot dotacji	13 002,00	13 001,61	100,00%	0,06
3110	Świadczenie społeczne	1 903 225,07	1 888 154,09	99,21%	8,18
4010	Wynagrodzenia osobowe	49 027,05	42 973,61	87,65%	0,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 840,70	97,62%	0,01
4110	Składki ZUS	126 643,82	125 194,61	98,86%	0,54
4120	Składki na FP	1 290,47	1 063,13	82,38%	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	3 500,00	518,73	14,82%	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 687,59	7 375,67	69,01%	0,03
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 326,00	2 325,40	99,97%	0,01
4580	Pozostałe odsetki	2 128,00	1 527,41	71,78%	0,01
4700	Szkolenia pracowników	600,00	571,87	95,31%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	254,75	186,75	73,31%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,75	186,75	73,31%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	207 463,00	206 745,19	99,65%	0,90
3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	174 600,00	100,00%	0,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 902,00	3 900,00	99,95%	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 562,30	4 553,38	99,80%	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,27	480,26	73,86%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 582,43	22 542,43	99,82%	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	669,12	57,39%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	76 850,59	96,06%	0,33
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	76 850,59	96,06%	0,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 018,00	16 852,77	99,03%	0,07
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 018,00	16 852,77	99,03%	0,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 494 560,00	2 265 779,74	90,83%	9,82
90002	Gospodarka odpadami	830 843,00	749 591,38	90,22%	3,25
3020	Różne wydatki osobowe	30,00	26,40	88,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	34 940,00	31 845,60	91,14%	0,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 751,00	4 734,34	99,65%	0,02
4110	Składki ZUS	6 287,00	6 273,34	99,78%	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	661,48	98,73%	0,00
4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Energia	696,00	695,58	99,94%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	780 369,00	704 040,71	90,22%	3,05
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	688,55	68,86%	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	260,00	258,38	99,38%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	200,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia	640,00	367,00	57,34%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 117,00	389 017,81	77,17%	1,69
4260	Zakup energii	311 770,00	206 492,13	66,23%	0,89
4270	Zakup usług remontowych	132 347,00	132 095,68	99,81%	0,57
4300	Zakup usług	60 000,00	50 430,00	84,05%	0,22
90026	Pozostałe dział. Związane z gosp.odpada	25 600,00	19 272,27	75,28%	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	19 272,27	75,28%	0,08
90095	Pozostała działalność	1 134 000,00	1 107 898,28	97,70%	4,80
4210	Materiały i wyposażenie	19 000,00	9 366,51	49,30%	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 531,77	82,67%	0,34
6030	wnieście wkładów do spółek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	4,33
6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	882 940,93	757 883,51	85,84%	3,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	770 099,93	655 837,38	85,16%	2,84
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	559 991,00	526 862,00	94,08%	2,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 782,00	35,64%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 191,07	61,91%	0,03
	4260	Energia	32 000,00	19 718,75	61,62%	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	83 999,83	88,42%	0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	18 108,93	17 283,73	95,44%	0,07
	6220	Dotacje celowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92116	Biblioteki	92 841,00	89 046,13	95,91%	0,39
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	92 841,00	89 046,13	95,91%	0,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13 000,00	65,00%	0,06
	2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	13 000,00	65,00%	0,06
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 030 363,00	356 939,13	8,86%	1,55
	92601	Obiekty sportowe	3 949 703,00	279 614,13	7,08%	1,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 009,00	4 001,40	99,81%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	573,30	99,88%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,10
	4210	Materiały i wyposażenie	7 630,00	6 224,82	81,58%	0,03
	4260	Energia	5 000,00	2 925,28	58,51%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	999,00	16,93%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	19 355,21	77,14%	0,08
	4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 877 900,00	222 135,12	5,73%	0,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i spo	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,28
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,28
	92695	Pozostała działalność	16 660,00	13 325,00	79,98%	0,06
	2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	260,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 325,00	92,50%	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	29 461 824,78	23 073 168,23	78,32%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	461.564,31	461.564,31
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	457.415,00	457.415,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.400.000,00	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.155.140,69	2.155.140,69
	RAZEM PRZYCHODY		5.474.120,00	3.074.120,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.468,00	152.468,00
	RAZEM ROZCHODY		152.468,00	152.468,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.305) poniżej przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Jeziora Wielkie.

Stan mienia na dzień 31.12.2019r. wynosił 41.276.406,09 zł. Wartość mienia na dzień 31.12.2020r. wynosiła 39.707.074,97 zł.

Przychody mienia z tytułu:

- 1) nabycia gruntów pod przepompownie,
- 2) budowy placu zabaw,
- 3) wykonania oświetlenia i monitoringu na boisku.

Rozchody mienia z tytułu:

- 1) sprzedaży gruntów,
- 2) przekazania maszyn, urządzeń i środków transportu do spółki komunalnej.

Gmina Jeziora Wielkie na dzień 31.12.2020r. posiada udziały w wysokości 1.701.000,00 zł w spółce komunalnej „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminnym w okresie sprawozdawczym wynoszą 461.296,07 zł.

Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 2019-12-31		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 2020-12-31		Dane z kol.8 przypada na prawo własność	Uzyskane dochody w 2020r.	Rozdział	Paragraf
		ilość	Wartość brutto			ilość	Wartość brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Grupa 0 - Grunty

1.	Grunty rolne	9,02	50 373,10	0,00	0,00	9,02	50 373,10	50 373,10	1 533,49	01095	0750
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	8,10	53 705,00	0,00	0,00	8,08	53 705,00	53 705,00	5 235,28	02095	0750
3.	Grunty zabudowane i do zabudowy	53,74	2 423 879,15	7 053,25	3 032,92	54,02	2 427 899,48	2 353 885,48	219 771,52 8 226,66 38 450,00 188 079,14	70005 70005 70005 70005	0550 0780 0770 0750
4.	Grunty pod wodami	0,71	314,00	0,00	0,00	0,71	314,00	314,00			
5.	Nieuzytaki	2,07	230,00	0,00	0,00	2,07	230,00	230,00			
6.	Grunty pod urządzeniami komunikacyjnymi - drogi	141,05	315 178,77		7 787,56	140,81	307 391,21	307 391,21			
	Razem	214,69	2 843 680,02	7 053,25	10 820,48	214,71	2 839 912,79	2 765 678,79	461 296,07		

Grupa 1 - Budynki i lokale

7.	Budynki - wysypisko	2	79 280,23	0,00	0,00	2	79 280,23	79 280,23			
8.	Budynki - hydrofarmie	4	689 717,93	0,00	0,00	4	689 717,93	689 717,93			
9.	Budynek oczyszczalni	1	40 068,70	0,00	0,00	1	40 068,70	40 068,70			
10.	Budynki biurowe	3	373 089,18	0,00	0,00	3	373 089,18	373 089,18			
11.	Kluby i świetlice	7	1 356 751,90	0,00	0,00	7	1 356 751,90	1 356 751,90			
12.	Budynki szkolne	9	4 936 954,43	0,00	0,00	9	4 936 954,43	4 936 954,43			
13.	Budynki gospodarcze	9	239 889,58	0,00	0,00	9	239 889,58	239 889,58			
14.	Budynki usługowe	2	327 119,86	0,00	0,00	2	327 119,86	327 119,86			
15.	Remizy strażackie	2	258 733,72	0,00	0,00	2	258 733,72	258 733,72			
16.	Budynek wielofunkcyjny	1	145 459,98	0,00	0,00	1	145 459,98	145 459,98			
17.	Budynek wiaty z płyty	1	212 783,31	0,00	0,00	1	212 783,31	212 783,31			

18.	Budynki mieszkalne	1	170 573,69	0,00	0,00	1	170 573,69	170 573,69			
	Razem	42	8 830 382,51	0,00	0,00	42	8 830 382,51	8 830 382,51			
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
19.	Zbiorniki wody czystej		142 148,00	0,00	0,00		142 148,00	142 148,00			
20.	Siec wodociągowa		2 722 698,61	0,00	0,00		2 722 698,61	2 722 698,61			
21.	Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna		11 495 455,01	0,00	0,00		11 495 455,01	11 495 455,01			
22.	Przepompownie		400 899,94	0,00	0,00		400 899,94	400 899,94			
23.	Studnie głębinowe		204 498,91	0,00	0,00		204 498,91	204 498,91			
24.	Ogrodzenia		224 065,66	0,00	0,00		224 065,66	224 065,66			
25.	Wysypiska odpadów		1 013 399,88	0,00	0,00		1 013 399,88	1 013 399,88			
26.	Drogi dojazdowe i chodn.		6 612 386,41	0,00	0,00		6 612 386,41	6 612 386,41			
27.	Przylącze c.o.		33 877,74	0,00	0,00		33 877,74	33 877,74			
28.	Przylącze kanalizacji deszczowej		72 691,77	0,00	0,00		72 691,77	72 691,77			
29.	Przylącze wod.-kan.		19 829,00	0,00	0,00		19 829,00	19 829,00			
30.	Przylącze energetyczne		12 263,19	0,00	0,00		12 263,19	12 263,19			
31.	Plac zabaw dla dzieci		524 349,31	20 000,00	0,00		544 349,31	544 349,31			
32.	Pomost pływający		21 009,14	0,00	0,00		21 009,14	21 009,14			
32.	Stawy sedimentacyjne		331 195,10	0,00	0,00		331 195,10	331 195,10			
33.	Stawy fakultatywne napow.		531 305,70	0,00	0,00		531 305,70	531 305,70			
34.	Kanał ściekowy		10 447,44	0,00	0,00		10 447,44	10 447,44			
35.	Korektor		20 633,64	0,00	0,00		20 633,64	20 633,64			
36.	Urządzenie czyszczące WUKO		21 372,77	0,00	0,00		21 372,77	21 372,77			
37.	Instalacja oświetlenia zewnęt.		5 070,10	0,00	0,00		5 070,10	5 070,10			
38.	Boiska		1 710 662,31	80 000,00	0,00		1 790 662,31	1 790 662,31			
	Razem		26 130 259,63	100 000,00	0,00	0,00	26 230 259,63	26 230 259,63	0,00	0	0
Grupa 3 - Kotły i maszyny											
39.	Kocioł olejowy	4	253 044,71	0,00	0,00	4	253 044,71	253 044,71			
40.	Agregat prądotwórczy	1	3 897,43	0,00	3 897,43	0	0,00	0,00			
41.	Silnik zaburtowy JOHNS	1	9 000,00	0,00	0,00	1	9 000,00	9 000,00			
	Razem	6	265 942,14	0,00	3 897,43	5	262 044,71	262 044,71	0,00	0	0
Grupa 4 - Maszyny i urządzenia											

42.	Pompy głębinowe, sondy	25	276 535,33	0,00	276 535,33	0	0,00	0,00			
43.	Sprężarki	4	176 836,72	0,00	176 836,72	0	0,00	0,00			
44.	Serwer z osprzętem	2	37 227,60	0,00	0,00	2	37 227,60	37 227,60			
45.	Zespoły komputerowe	21	170 087,42	0,00	25 135,46	19	144 951,96	144 951,96			
46.	Traktor - kosiarka spalin	2	32 500,00	0,00	0,00	2	32 500,00	32 500,00			
47.	Deszczownia	1	7 500,00	0,00	0,00	1	7 500,00	7 500,00			
48.	Rzutnik multimedialny	3	23 394,60	0,00	0,00	3	23 394,60	23 394,60			
	Razem	58	724 081,67	0,00	478 507,51	27	245 574,16	245 574,16	0,00	0	0
Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty											
49.	Ładowacz TUR i SOLID	2	23 579,00	0,00	23 579,00	0	0,00	0,00			
50.	Kosiarka rotacyjna i biał	1	26 036,00	0,00	26 036,00	0	0,00	0,00			
51.	Piaskarka komunalna	1	5 500,00	0,00	5 500,00	0	0,00	0,00			
52.	Rębak do gałęzi	1	4 527,99	0,00	4 527,99	0	0,00	0,00			
	Razem	5	59 642,99	0,00	59 642,99	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Grupa 6 - Urządzenia techniczne											
53.	Wypożyczenie kanalizacji	4	332 689,63	0,00	332 689,63	0	0,00	0,00			
54.	Centrala telefoniczna	1	8 798,19	0,00	0,00	1	8 798,19	8 798,19			
55.	Telefax	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
56.	System alarmowy	1	9 394,00	0,00	0,00	1	9 394,00	9 394,00			
57.	Osuszacz powietrza	2	6 000,00	0,00	6 000,00	0	0,00	0,00			
58.	Odżelaziacze	9	133 022,59	0,00	133 022,59	0	0,00	0,00			
59.	Pompa pożarnicza	2	42 181,50	0,00	0,00	2	42 181,50	42 181,50			
60.	Platforma do przewozu osób	1	33 868,42	0,00	0,00	1	33 868,42	33 868,42			
61.	Wagi osiowe	2	94 794,00	0,00	0,00	2	94 794,00	94 794,00			
62.	Napęd niepełnoobrotowy	2	8 105,69	0,00	8 105,69	0	0,00	0,00			
63.	Lampy soleme	5	36 400,00	0,00	0,00	5	36 400,00	36 400,00			
64.	Zestaw napowietrzający	2	7 200,00	0,00	7 200,00	2	0,00	0,00			
65.	Sonda pomiarowa	1	2 973,76	0,00	2 973,76	0	0,00	0,00			
	Razem	33	715 427,78	0,00	489 991,67	14	225 436,11	225 436,11	0,00	0	0
Grupa 7 - Środki transportowe											
66.	Samochody osobowe i ciężarowe	3	102 077,50	0,00	61 767,00	1	40 310,50	40 310,50			

67.	Ciągnik i przyczepy	4	172 817,29	0,00	172 817,29	0	0,00	0,00			
68.	Samochód asenizacyjny	1	140 300,00	0,00	140 300,00	0	0,00	0,00			
69.	Łódź - tabor pływający	1	5 000,00	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00			
70.	Samochody pożarnicze	3	330 741,07	0,00	0,00	3	330 741,07	330 741,07			
71.	Samochód śmieciarka z przyczepą	1	258 640,00	0,00	258 640,00	0	0,00	0,00			
	Razem	13	1 009 575,86	0,00	633 524,29	5	376 051,57	376 051,57	0,00		

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

72.	Kserokopiarki	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
73.	Domki campingowe strażnice, kontener, WC, alt.	7	105 110,62		0,00	7	105 110,62	105 110,62			
74.	Sprzęt nagłaśniający	2	33 135,00	0,00	0,00	2	33 135,00	33 135,00			
75.	Aparat EKG	1	7 096,20	0,00	0,00	1	7 096,20	7 096,20			
76.	Unit stomatologiczny	1	68 500,00	0,00	0,00	1	68 500,00	68 500,00			
77.	Urządzenia do ratownictwa drogowego	3	41 540,00	0,00	0,00	3	41 540,00	41 540,00			
78.	Aparaty powietrzne	2	5 080,00	0,00	0,00	2	5 080,00	5 080,00			
79.	Patelnia uchylna, chłodzi	3	14 732,42	0,00	0,00	3	14 732,42	14 732,42			
80.	Wiaty przystankowe	19	84 830,99	0,00	0,00	19	84 830,99	84 830,99			
81.	Tablice interaktywne	15	189 937,63	0,00	0,00	15	189 937,63	189 937,63			
82.	Pawilon handlowy-namiot	1	3 849,00	0,00	0,00	1	3 849,00	3 849,00			
83.	Piłkoczwyt, widownie	9	95 662,64	0,00	0,00	9	95 662,64	95 662,64			
84.	Witacze	2	7 355,40	0,00	0,00	2	7 355,40	7 355,40			
85.	Bramki	3	9 879,36	0,00	0,00	3	9 879,36	9 879,36			
86.	Przedłużacz 3 fazowy bilard, garaż	3	15 045,23	0,00	0,00	3	15 045,23	15 045,23			
87.	Urządzenia przeciwpożarowe	1	10 260,00	0,00	0,00	1	10 260,00	10 260,00			
88.	Sprzęt muzyczny	1	5 399,00	0,00	0,00	1	5 399,00	5 399,00			
	Razem	73	697 413,49	0,00	0	73	697 413,49	697 413,49	0,00		

OGÓŁEM	41 276 406,09	107 053,25	1 676 384,37		39 707 074,97	39 632 840,97	461 296,07		
---------------	----------------------	-------------------	---------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	--

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2020 - 2030 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

1) "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- realizacja projektu w latach 2020 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.717,10 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosił 1.178,67 zł. Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, Gmina Jeziora Wielkie jest jednym z 80 partnerów projektu. W Gminie Jeziora Wielkie projekt zakłada objęcie wsparciem siedmiu osób w formie usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie - tzw. bransoletki życia.

W 2020r. nie nastąpiła realizacja projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" z uwagi na negocjacje prowadzone przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu a Instytucją Zarządzającą w zakresie ostatecznych zmian we wniosku o dofinansowanie.

2) Remont drogi gminnej II etap Rzeszynek – Lubstówek. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 907.400,00 zł, limit wydatków na 2020r. wynosił 907.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, w okresie I półrocza 2020r. wykonano remont drogi gminnej Rzeszynek – Lubstówek i poniesiono wydatki w wysokości 900.687,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 444.162,00 zł.

3) Wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Realizacja zadania w latach 2020 - 2021, limit wydatków w roku 2021 wynosi 70.000,00 zł, W roku 2020 zlecono wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie za kwotę 51.537,00 zł, termin realizacji do dnia 30.07.2021 r.

4) Przebudowa drogi gminnej Lenartowo - Berlinek - w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi gminnej. Realizacja zadania w latach 2020 - 2021, limit wydatków w roku 2021 wynosi 30.000,00 zł,

W roku 2020 zlecono opracowaną dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Lenartowo – Berlinek za kwotę: 23.370,00 zł, termin realizacji do dnia 10.06.2021 r.

5) Przebudowa drogi gminnej Siedlimowo - Lenartowo - w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi gminnej. Realizacja zadania w latach 2020 - 2021, limit wydatków w roku 2021 wynosi 25.000,00 zł.

W roku 2020 zlecono opracowaną dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Lenartowo – Berlinek za kwotę: 19.680,00 zł, termin realizacji do dnia 10.06.2021 r.

6) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.119.249,00 zł, limit wydatków na 2020r. 3.792.900,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z programem „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w wysokości 4.130.000,00 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.10.2019 r. wraz z przekazaniem dziennika budowy Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 16.10.2019 r. W dniu 21.10.2019 r. audytor projektu hali sportowej w trosce o bezpieczeństwo budowli przesłał uwagi do projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w celu ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia. Ostrzegając, że posadowienie fundamentów na głębokości 4,35 mppt stanowić będzie poważne zagrożenie dla stabilności konstrukcji. Geolog który wykonał badania gruntu rekomendował projektantowi hali iż, fundamenty projektowanej hali sportowej zaleca się posadowić w sposób bezpośredni – jak najpłycej, w warstwach: piasków drobnych średnio zagęszczonych lub przyjąć

posadowienie na płycie żelbetowej monolitycznej. Projektant hali nie uwzględnił powyższych uwag.

Wykonawca po wykonaniu odkrywki gruntowej zaproponował zmianę posadowienia obiektu celem posadowienia płycej wraz ze wzmocnieniem wgłębnym, ze względu na pojawienie się lustra wody na poziomie około -2,0 m oraz zaleganiem od tego poziomu gruntów nie wskazanych jako bezpośrednie oparcie ław i stóp fundamentowych.

Wykonawca pismem z dnia 25.11.2019 r. w osobie Prezesa Waldemara Kapczyńskiego zaproponował gotowość wykonania projektu zamiennego konstrukcji hali wskazując spółkę córkę KWS Nieruchomości S.C. –w której jest on osobiście zaangażowany jako współwłaściciel – celem jego realizacji.

Gmina przeprowadziła konsultację z dotychczasowym projektantem odnośnie posadowienia i zebrała opinie odnośnie posadowienia bezpośredniego ław i stóp fundamentowych m.in. od firmy De Wall z Zielonej Góry.

W dniu 12.12.2019 r. Gmina Jeziora Wielkie przeprowadziła zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zamiennego hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Zapytanie zostało skierowane do 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KWS Nieruchomości S.C. z którą w dniu 31 marca 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji zamiennej w szczególności dotyczącej optymalnego rozwiązania możliwości posadowienia budynku z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2020 r. a następnie zawarto aneks wydłużający termin wykonania projektu do dnia 31.07.2020 r.

Wykonawca złożył w dniu 29.04.2020 r. pismo z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy –jego zdaniem z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – pomimo, że Zamawiający w sposób bezdyskusyjny współpracował z Wykonawcą celem dalszego realizowania zadania i przyjął w zakresie technicznym wszystkie propozycje Wykonawcy.

W dniu 12.05.2020 r. Gmina Jeziora Wielkie przesłała pismo do Wykonawcy wskazując, że nie zachodziły jakiegokolwiek przesłanki do rozwiązania umowy.

W dniach od 17.07.2020 r. do 31.08.2020 r. Gmina Jeziora Wielkie prowadziła negocjacje z Wykonawcą w celu zawarcia ugody sądowej w której Wykonawca oświadcza, iż złożone przez Niego w dniu 29.04.2020 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr RGK.272.8.2019, z dnia 15.10.2019 r., zawartej z Zamawiającym, było w dniu złożenia tego oświadczenia bezskuteczne.

W dniu 29.07.2020 r. Gmina Jeziora Wielkie złożyła w Starostwie Powiatowym w Mogilnie wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich.

Dysponując dokumentacją zamienną hali sportowej, Gmina Jeziora Wielkie zleciła po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Firma sporządzająca kosztorys inwestorski ustaliła wartość inwestycji na kwotę: 7 956 654,38 zł.

Gmina Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP wynegocjowała wysokość zastrzeżonego w umowie RGK.272.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 z łącznej kwoty brutto 5.915.449,00 zł na kwotę brutto: 6.915.168,41 zł.

W dniu 9.11.2020 r. Wójt Gminy Jeziora Wielkie poinformował wykonawcę, że jeżeli w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. nie dojdzie do zawarcia z Wykonawcą sądowej ugody, Gmina Jeziora Wielkie ogłosi przetarg na budowę hali sportowej.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie doszło do zawarcia ugody sądowej.

W dniu 1.12.2020 r. ogłoszono III przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUD-INSTAL Eugeniusz Jąkałski, Jeziora Wielkie 195, 88-324 Jeziora Wielkie z którą została zawarta umowa numer RGK.272.25.2020 w dniu 8 lutego 2021 r. Wartość inwestycji wyniesie: 5.974.950,29 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 30 czerwca 2022 r.

7) "Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Wójcinie" - realizacja zadania w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021

wynosi 50.000,00 zł. W ramach zadanie zostanie opracowany projekt i budowa 4 punktów świetlnych na osiedlu w Wójcinie.

W roku 2020 otrzymaliśmy ofertę z ENEA Oświetlenie S.A. w Poznaniu na opracowanie projektu i budowę 4 punktów świetlnych na osiedlu w Wójcinie, ze względu na ograniczoną liczbę pracowników z powodu COVID 19 firma odmówiła zawarcia umowy. W związku z powyższym, zadanie zostanie wykonane w roku 2021 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o.o.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za 2020 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	559.991,00	526.862,00	94
Dotacja celowa	50.000,00	0,00	
Dotacja MKiDN	49.000,00	49.000,00	100
Sprzedaż usług statutowych	37.500,00	8.000,00	21
Sprzedaż usług pozostałych	170.200,00	179.270,66	105
Pozostałe przychody operacyjne	15.500,00	36.628,13	236
Przychody finansowe	0,00	98,19	
Razem:	833.191,00	799.858,98	96

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	84.300,00	84.258,23	100
Zużycie materiałów i energii	121.800,00	115.497,08	95
Usługi obce	145.898,00	113.767,86	78
Podatki i opłaty	7.000,00	6.621,04	95
Wynagrodzenia	360.927,00	356.726,31	99
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	74.804,00	73.867,35	99
Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	6.037,34	71
Pozostałe koszty operacyjne	2.112,00	2.114,27	100
Koszty inwestycyjne	27.850,00	27.850,00	100
RAZEM:	833.191,00	786.739,48	94

Stan środków na rku bankowym na dzień 01.01.2020 wynosił 113,17 zł , w magazynie było 1700 l oleju opałowego o wartości 5.695,00 złotych. Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne w kwocie 511,00 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.400,00 złotych .

Przychody

Przychody w 2020 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 94% w stosunku do planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 33.129,00 zł zwrócono do Gminy.

Na 2020 r. była też zaplanowana dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych na polu namiotowym w Przyjezierzu, której nie udało się zrealizować. W obawie przed zarazeniem koronawirusem nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy będzie możliwość prowadzenia działalności na polu namiotowym i parkingu w sezonie letnim 2020 r. Później, gdy już sytuacja trochę się ustabilizowała było już za późno by z tą inwestycją ruszać przed sezonem. Zdecydowano, że w/w modernizacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2020 r. tj. po zakończeniu sezonu letniego. Ogłoszony został przetarg, w którym wzięły udział dwie firmy, ale

każda z nich zaproponowała cenę o wiele wyższą niż zaplanowana kwota dotacji. W związku z tym przesunięto termin realizacji powyższej inwestycji na wiosnę 2021 r. zabezpieczając w planie budżetu na 2021 r. odpowiednio wyższą kwotę.

W roku 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury w kwocie 49.000,00 zł. Wartość projektu wynosiła 61.519,02 zł, w tym z Ministerstwa Kultury 49.000,00 zł i 12.519,02 zł ze środków własnych. Z projektu zakupiono:

- 1/ rolety materiałowe do zaciemnienia okien w sali GOKiR – 6.266,00 zł
- 2/ gabloty wystawiennicze do GIIiP w Kuźnierzu i gabloty do pucharów – mała sala GOKiR – 27.403,02 zł
(poz. 1 i 2 środki trwałe niskiej wartości jednostkowej – amortyzacja jednorazowa)
- 3/ zadaszanie sceniczne Przyjeździe – 27.850,00 zł (środek trwały amortyzowany w czasie)

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne, które pochodziły :

✓ ze sprzedaży usług statutowych	-	8.000,00
- z biletów wstępu na imprezy w tym Wieczór Piosenki Biesiadnej- Plan przychodów usług statutowych został wykonany tylko w 21% ze względu na COVID , ponieważ nie odbyły się zaplanowane płatne imprezy		8.000,00
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	-	179.270,66
- wynajem sali	-	5.358,84
- z dzierżaw: hangaru, pokoju w WOPrówce, sanitariatów na plaży	-	7.600,00
- opłata za bilety parkingowe	-	103.376,00
- opłata za pobyt na polu biwakowym	-	59.460,00
- usługi reklamowe	-	400,00
- inkaso z tytułu opłaty miejscowej -pole namiotowe	-	710,57
- pozostałe usługi (opłata za media, za pozyskane drewno z wycinki w Przyjeździe)	-	2.365,25
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych		36.628,13
-umorzona składka ZUS za III -V/2020 r.)	-	33.129,00
-odszkodowanie z UGW (uszkodzenia sprzętu spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi w Przyjeździe tzw. WOPrówka)	-	1.601,12
- odszkodowanie z InterRisk (uszkodzenie przystanku w Przyjeździe w wyniku wypadku samochodowego)	-	1.457,03
- pozostałe - w tym wynagrodzenie płatnika podatku	-	440,98
✓ Przychody finansowe -- odsetki z wóki	-	98,19

Koszty

● Amortyzacja	-	84.258,23 zł
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do użytkowania w tym:		
- ławki parkowe Primario 180 5 szt.	-	2.095,00
- stojak rowerowy 2 szt. na 5 rowerów i 5 szt. pojedynczy	-	2.178,20
- kosze uliczne DIKNOVA 5 szt.	-	1.110,00
- komputer	-	563,00
- smartfon SAMSUNG GAL. A51	-	1.425,57
- płotki TIBIAR i siatka Joola do tenisa stołowego	-	3.720,00

- rejestrator i kamery IP do monitoringu pola namiot.	- 6.729,85
- szafa na sprzęt nagłośnieniowy	- 5.535,00
- zestaw szaf na rekwizyty	- 5.904,00
- szafa z drzwiami przesuwalnymi	- 4.797,00
- sprzęt oświetleniowy: rampa, sterownik, wylornica dymu, głowy mini spot	- 4.106,00
- douszny system monitorów bezprzewodowych	- 1.360,00
- zestaw mebli kuchennych	- 1.380,00
- myjka ciśnieniowa Karcher	- 1.364,21
- lampy uliczne ze słupami – 6 szt (pole namiotowe)	- 8.321,38
- rolety materiałowe do zaciemnienia okien w sali 14 szt	- 6.266,00
- gabloty wystawiennicze 6 szt do GITIP w Kuśnierzu i gabloty na puchary 8 szt - mała sala GOKiR	- 27.403,02
• Zużycie materiałów i energii	115.497,08
- materiały biurowe	- 1.896,98
- środki czystości	- 2.717,63
- wyposażenie	- 3.749,60
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	- 6.469,69
- czasopisma	- 2.289,90
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	- 2.638,78
- olej opałowy	- 35.258,30
- zakup narzędzi	- 257,51
- materiały do napraw i konserwacji, w tym do remontu małej sali i Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu	- 30.780,51
- zakup żywności	- 1.568,63
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy	- 2.147,11
- zużycie energii elektrycznej	- 16.669,31
- zużycie wody	- 3.984,37
- zakup materiałów pozostałych	- 204,15
- zużycie materiałów do szycia maszerek dla mieszkańców gminy, środków dezynfekcyjnych w związku z COVID	- 4.864,61
• Usługi obce	113.767,86
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa samochodu, przegląd gaśnic, wymiana instalacji elektrycznej w małej sali, pomieszczeniu socjalnym i w GIT IP w Kuśnierzu oraz przeniesienie licznika energii elektr. na zewnątrz budynku GOKiR)	- 27.418,37
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty na telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet	- 4.064,53
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 659,45
- usługi komunalne (zrzut ścieków, odbiór nieczystości stałych)	- 7.157,14
- opłaty bankowe	- 2.084,79
- usługi kulturalne: koncert Roberta Łukowskiego podczas spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet członkiń KGW z terenu gminy Jeziora Wielkie	- 5.000,00
- usługi najmu : transport, najem ciągnika, wycinka drzew w Przyjezierzu	- 7.045,12
- wyżywienie, catering podczas imprez organizowanych przez GOKiR Biesiada	- 7.552,42
- usługi wydawnicze – przygotowanie do druku i druk książki dr Pawła Politońskiego „Chorągwy Władysława Potereka (1899 – 1940) - motorzysta ORP ORZĘDŁ.”; bohater wydawnictwa wywodził się z Jeziora Wielkiego.	- 936,00

- pozostałe usługi obce (w tym: badanie wody w kąpielisku - 1.073,27 zł, przygotowanie wniosku do MKiDN- 615,00 zł)	- 38.110,04
- ochrona i zabezpieczenie kąpieliska podczas sezonu letniego - 11.000,00 zł, wykonanie kosztorysów na roboty budowlane - 3.813,00 zł	
- odkażenie wnętrza obiektu w związku z COVID - 750,00 zł)	
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 2.952,00
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 7.150,00
- prowadzenie zajęć tanecznych	- 3.638,00
Plan kosztów usług obcych został wykonany tylko w 78% gdyż nie odbyła się główna impreza organizowana co rok przez GOKiR tj. Wielki Festyn Pomidorowy ze względu na COVID i w związku z tym koszty wynajmu zespołów, sceny, nagłośnienia nie zostały poniesione	
● Podatki i opłaty	6.621,04
- podatek od nieruchomości	- 3.615,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFN, ESET)	- 2.939,08
- opłaty administracyjne, skarbowe	- 66,96
● Wynagrodzenia	- 356.726,31
- osobowe	- 290.167,73
- zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Iezioranie”- w wymiarze 1,5 godz. mies.	
- ponadto w sezonie letnim tj. VI-VIII/2020 były zatrudnione 3 osoby do obsługi pola namiotowego i parkingu w wymiarze pełnego etatu każda oraz 3 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda w V-VIII/2020 (częściowo wynagrodzenie i składka na FUS były refundowane przez PUP Mogilno na podstawie zawartej umowy w kwocie 1800,00 zł za 1 osobę miesięcznie), które w ramach przedłużenia ww robót pracowały jeszcze we wrześniu 2020 r.	
- bezosobowe	- 66.558,58
- z tytułu umów zlecenia	- 33.717,50
- w tym: kapelmistrz orkiestry detej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli, instruktor ds. zespołu tanecznego D&M,	
- za dojazdy zespołów	- 9.506,00
- obsługa parkingu i pola namiotowego	- 14.339,50
- położenie płytek w małej sali i pomieszczeniu socjalnym GOKiR	- 4.890,00
- umowa o dzieło - w tym: koncert zespołu muzycznego podczas Biesiady oraz pokaz fajerwerków podczas WOŚP	- 3.395,00
- inkaso z tytułu opłaty miejscowej	- 710,58
● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73.867,35
- ubezpieczenie społeczne	- 54.670,06
- Fundusz Pracy	- 6.101,36
- odpis na PŚS za 2020 r.	- 10.691,63
- szkolenia pracowników	- 989,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie	- 1.415,30
● Pozostałe koszty rodzajowe	- 6.037,34
- podróże służbowe	- 497,34
- usługi reklamowe	- 360,00
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	- 4.200,00
- akredytacja zespołów festiwale, przeglądy	- 980,00

- Pozostałe koszty operacyjne 2.114,27
 - umorzenie należności z tytułu usług, uznanych za nieściągalne, - 513,15
 - naprawa instalacji elektrycznej i zakup kamery na WC PRÓWEE - 1.601,12
 - uszkodzonych podczas wyładowania atmosferycznego
 - z odszkodowania TUV
- Koszty inwestycyjne
 - zakup i montaż zadaszcznika ściennego Sauxim - 27.850,00

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.000,00 zł plus odsetki zwróci 98,19 zł; zobowiązań nie było.
 Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.945,48 zł;
 W zbiornikach pozostawało 1.850 l oleju opałowego na kwotę 4.995,00 zł

Jeziora Wielkie, 26.02.2021 r.

Główny księgowy
[Podpis]
 Ewa Wójciszak

DYREKTOR
[Podpis]
 Krzysztof Chodźka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
ZA 2020 ROK**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	92.841,00	89.046,13	96
Dotacja BN	3.206,00	3.206,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	5.396,68	
Razem	96.059,00	97.648,81	102

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	10.206,00	10.206,00	100
Zużycie materiałów i energii	3.292,00	3.302,90	100
Podatki i opłaty	650,00	650,10	100
Usługi obce	5.002,00	5.050,35	101
Wynagrodzenia	63.380,00	64.484,60	102
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.189,00	13.612,86	103
Pozostałe koszty rodzajowe	340,00	342,00	100
Razem:	96.059,00	97.648,81	102

Na początek 2020 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań.
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. było 0,00 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej składają się zwłaszcza z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która w 2020 r. została zrealizowana w 96%.

Kwota nie wykorzystanej dotacji została zwrócona na konto Gminy Jeziora Wielkie, tj. 3.794,87 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- umorzona składka ZUS za III-V/2020 w kwocie 5.384,68 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 12,00 zł; razem 5.396,68 zł

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

- ✓ Amortyzacja jednorazowa 10.206,00
dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki
- z dotacji Gminy w ilości 261 woluminów - 7.000,00
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 129 woluminów - 3.206,00

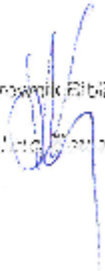
✓ Zużycie materiałów i energii	3.302,90
- czasopisma	1.054,81
- energia elektryczna	1.094,93
- woda	49,36
- zakup pojemnika na odpady	129,90
- zakup czajnika	74,00
- środki czystości	213,02
- materiały biblioteczne	543,53
- materiały biurowe	143,35
✓ Podatki i opłaty	650,10
- podatek od nieruchomości za 2020 rok	232,00
- opłata za odpady komunalne	418,10
✓ Usługi obce	5.050,35
- opłaty bankowe	524,54
- rozmowy telefoniczne	641,09
- opłaty pocztowe, RTV	245,15
- pełnienie obowiązków IODO	2.952,00
- program antywirus AVAST	54,12
- opłata za program MAK-	605,16
- przegląd gaśnic	28,29
✓ Wynagrodzenia osobowe	64.484,60
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się	
1 etat - kierownik biblioteki – 51.198,40 zł	
¼ etatu - gł. księgowy – 13.286,20 zł	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.612,86
- składki na ubezpieczenie społeczne	11.562,04
- składka na FP (gł. księgowy)	325,56
- odpis na FŚS	1.550,26
- środki ochronne wynikające z przepisów bhp	75,00
- badanie okresowe pracowników	100,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	342,00
- ubezpieczenie mienia	342,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności ani zobowiązań.
Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. było 0,00 złotych.

Jeziora Wielkie, 26.02.2021 r.

Główny księgowy

Elżbieta Majewska

Kierownik Biblioteki

Małgorzata Majewska