

ZARZĄDZENIE NR 44/2021
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021r.**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) i Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021 - 2031, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Budżet gminy na 2021r. został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/145/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020r. w wysokościach:

DOCHODY	-	23.101.232,84 zł
WYDATKI	-	26.183.118,84 zł

W trakcie I półrocza 2021r. wprowadzono łącznie 13 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2021r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	24.830.706,36 zł
WYDATKI	-	31.253.274,18 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 6.422.567,82 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.523.717,32 zł, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.898.850,50 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 24.830.706,36 zł zł zrealizowano do 30 czerwca 2021r. dochody w kwocie 13.761.621,70 zł. Kwota ta stanowi 55,42% 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 1.355.825,93 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 12.405.795,77 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za I półrocze 2021r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	3.686.121,90	26,78
2.	Subwencje	4.328.762,00	31,46
3.	Dotacje na zadania zlecone	4.104.232,46	29,82
4.	Dotacje na zadania własne	271.839,50	1,98
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	1.370.665,84	9,96
	RAZEM	13.761.621,70	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.413.581,00 zł zostały zrealizowane do 30 czerwca 2021r. w wysokości 3.686.121,90 zł, co stanowi 57,47% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 7.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 503,19 zł, co stanowi 6,53% przyjętego planu. Wykonano

dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie w wysokości 503,19 zł. Planowane wpływy za dzierżawę gruntów rolnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

W dziale 600 „Transport i łączność ” zrealizowano dochody własne w wysokości 3.216,25 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Powiat Mogileński na przewozy autobusowe.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 333.794,91 zł, tj. 89,65% planowanych wpływów na 2021r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	-	237.302,77 zł,
2) sprzedaży nieruchomości	-	2.413,42 zł,
3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności	-	3.412,51 zł,
4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego	-	84.566,49 zł,
5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości	-	5.299,31 zł,
6) odsetki, koszty upomnienia itp.	-	800,41 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 8.236,48 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 4.156,90 zł,
- 2) zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego w wysokości 612,64 zł,
- 3) odszkodowania za ubezpieczone mienie w wysokości 3.260,76 zł,
- 4) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 203,08 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3,10 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 2.814.872,65 zł, tj. 55,07% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0910 odsetki (249,37%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 440 wpływy z opłaty miejscowej (2,37%).

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 480.138,25 zł, co stanowi 58,45% 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 1.040.240,81 zł, co stanowi 60,36% 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 92.556,11zł, co stanowi 82,64% 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 1.201.937,48 zł, co stanowi 48,96% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1.193.557,00 zł, co stanowi 48,82% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 8.380,48 zł, co stanowi 83,80% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 92.192,61 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz odsetek bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 6.512,58 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy – 6.079,58 zł,
- 2) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 433,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 9.613,22 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 4.314,76 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 3.074,65 zł,
- 3) wynagrodzenie PIT4 – 36,00 zł,
- 4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków – 2.100,48 zł,
- 5) realizacji zadań zleconych – 87,33 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 13.836,72 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 5.358,42 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 8.478,30 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 706.000,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 401.608,47 zł, co stanowi 56,89% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 386.345,68 zł, |
| 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | - | 9.891,34zł, |
| 4) wpływy z opłaty produktowej | - | 0,05 zł, |
| 5) odsetki i koszty upomnienia (za odpady) | - | 5.371,40 zł. |

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 1.857,66 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie do dnia 30.06.2021r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.444.905,00	1.193.557,00	48,82	32,38
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.380,48	83,80	0,23
0310	Podatek od nieruchomości	1.520.000,00	930.425,93	61,21	25,24
0320	Podatek rolny	617.550,00	330.372,32	53,50	8,96
0330	Podatek leśny	83.300,00	42.725,16	51,29	1,16
0340	Podatek od środków transportowych	114.000,00	44.059,21	38,65	1,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.110,00	42,20	0,06
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	14.923,00	82,91	0,40
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	213,15	2,37	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	75.059,89	83,40	2,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	704.000,00	388.899,38	55,24	10,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	159.330,00	83,86	4,32
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	230.000,00	237.302,77	103,18	6,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	6.619,26	220,64	0,18
0690	Wpływy z różnych opłat	8.300,00	15.970,92	192,42	0,43
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	131.700,00	86.669,68	65,81	2,35
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.390,00	3.412,51	100,66	0,09
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	3.936,00	2.413,42	61,32	0,07
0830	Wpływy z usług	52.500,00	17.101,52	32,57	0,46
0910	Odsetki	3.000,00	10.140,57	338,02	0,28
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	2.068,38	41,37	0,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157.000,00	104.372,97	66,48	2,83
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	3.260,76	-	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.284,72	-	0,03
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.000,00	5.448,85	54,49	0,15
	RAZEM	6.413.581,00	3.686.121,90	57,47	100

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

podatek dochodowy od os. fiz. - 1.193.557,00 zł, tj. 32,38% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 930.425,93 zł, tj. 25,24% wyk. dochodów własnych,
inne lokalne opłaty - 388.899,38 zł, tj. 10,55% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 1.738.338,60 zł.

Największe zaległości występują w:

1) zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym	-	806.220,47 zł,
2) podatku od nieruchomości	-	508.419,43 zł,
3) opłacie za wieczyste użytkowanie	-	148.979,49 zł,
4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych	-	111.856,30 zł
5) podatku od środków transportowych	-	89.170,81 zł,

Zaległości w zaliczce alimentacyjnej wynoszą 116.269,58 zł, w funduszu alimentacyjnym 689.950,89 zł, liczba wszystkich dłużników alimentacyjnych wynosi 58. Wobec każdego z dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne u komorników.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 47.620,13 zł, w tym: 3 podatników posiada zaległości za 2021r. na kwotę 3.071,00 zł i 4 podatników za lata poprzednie na kwotę 44.549,13 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 5 upomnień na kwotę 7.079,60 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 349,00 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 460.799,30 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 366.053,59 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 94.745,71 zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 31.285,50 zł, w tym: 112 podatników posiada zaległości w wysokości 9.963,20 zł za 2021r. oraz 43 podatników posiada zaległości w wysokości 21.322,30 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 275 upomnień na kwotę 88.694,82 zł oraz wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 50.403,10 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe i komornika wynosiły 35.037,95 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 89.170,81 zł, w tym 9 podatników posiada zaległości za 2021r. na kwotę 10.755,98 zł i 8 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 78.414,83 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia na kwotę 2.137,00 zł. oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 18.984,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 1.588,20 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 175 podatników na kwotę 15.577,50 zł za 2021r. Zaległości za lata poprzednie wynoszą 96.278,80 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 297 upomnień na kwotę 58.878,04 zł oraz wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 27.367,54 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy i komornika wynosiły 10.726,97 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 24 podatników na kwotę 34.271,06 zł za 2021r. . Zaległości za lata poprzednie wynoszą 96.278,80 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 31 wezwań do zapłaty na kwotę 67.880,56 zł. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 48,88 zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęło 11 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 1) 4 wnioski w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości - rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski i umorzono kwotę należności w wysokości 2.220,17 zł,
- 2) 1 wniosek w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego – zostanie rozpatrzony w II półroczu 2021r.,

3) 3 wnioski w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych – rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski i umorzono kwotę należności głównej w łącznej wysokości 7.380,00 zł, 1 wniosek zostanie rozpatrzony w II półroczu 2021r. ,

4) 3 wnioski w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski i umorzono kwotę należności głównej w łącznej wysokości 961,60 zł, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie brakujących dokumentów.

Na dzień 30 czerwca 2021r. z odroczenia terminu płatności i rozłożenia należności na raty korzysta:

1) w podatku od nieruchomości 1 podatnik na kwotę 22.022,00 zł,

2) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 podatników na kwotę 1.738,62 zł,

3) w podatku od środków transportowych 1 podatnik na kwotę 8.826,00 zł.,

4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 osoby w łącznej wysokości 2.018,55 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 - 270.625,26 zł,

2) w podatku rolnym - 40.822,20 zł,

3) w podatku od środków transportowych - 41.194,51 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle: zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej oraz wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 12.371,48 zł.

W budżecie na 2021r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 7.847.795,00 zł, w tym:

1) część wyrównawcza - 4.211.944,00zł,

2) część oświatowa - 3.508.801,00 zł,

3) część równoważąca - 127.050,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. wpływy z tego tytułu wynoszą 4.328.762,00 zł, co stanowi 55,16% 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	413.681,25	413.681,25	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	68.507,13	36.606,13	53,43	Zadania z zakresu administracji rządowej
75056	6.845,00	6.845,00	100,00	Dotacja na spis powszechny
75101	1.696,00	850,00	50,12	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
80153	37.178,90	37.178,90	100,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85219	11.707,00	6.194,00	52,91	Dotacja na wypłatę świadczenia dla

				opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	23.200,00	15.000,00	64,66	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85501	3.933.200,00	2.380.634,00	60,53	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	1.734.900,00	1.188.311,00	68,49	Świadczenia rodzinne
85503	105,83	80,18	75,76	Karta Dużej Rodziny
85504	157.900,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację programu „Dobry Start”
85513	19.860,00	18.852,00	94,92	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	6.408.781,11	4.104.232,46	64,04	
ZADANIA WŁASNE				
80103	127.977,00	63.988,50	50,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	15.300,00	8.842,00	57,79	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	26.700,00	12.356,00	46,28	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	166.100,00	89.280,00	53,75	Wyplata zasiłków stałych
85219	107.000,00	56.443,00	52,75	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	42.100,00	11.500,00	27,32	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85415	29.430,00	29.430,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	514.607,00	271.839,50	52,82	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
60016	392.000,00	0,00	100,00	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych na zadanie „Remont drogi Proszyska - Żółwiny”
60016	626.000,00	0,00	-	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych na zadania: 1) „Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice” 2) „Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - Babki”
71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i

				cmentarzy wojennych
75816	600.000,00	1.350.122,84	225,02	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetki na zadania: „Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie – 600.000,00 zł. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie” oraz „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu” - 750.000,00 zł
85195	16.500,00	13.500,00	81,82	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
85203	2.800,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Strzelno”
85295	1.599,25	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295	6.043,00	6.043,00	100,00	Środki na realizację zadania „Wspieraj Seniora”
92695	2.000.000,00	0,00	-	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	3.645.942,25	1.370.665,84	37,59	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił 31.253.274,18 zł i został wykonany w wysokości 11.286.180,87 zł, co stanowi 36,11% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 2.064.181,25zł wydatkowano środki w wysokości 420.511,17 zł, co stanowi 20,37 planu rocznego.

W I półroczu 2021r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 405.569,85 zł, a pozostałe środki w kwocie 8.111,40 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono wydatki na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6.577,92 zł, zakup farby w wysokości 36,00 zł oraz utylizację odpadów w wysokości 216,00 zł.

W I półroczu 2021r. podpisano umowę z Gminną Spółką Wodną w Jeziorach Wielkich na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji w wysokości 10.000,00 zł. Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2021r.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 4.490.696,71 zł zrealizowano do 30 czerwca 2021r. wydatki w wysokości 175.931,65zł., co stanowi 3,92%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 22.000,00 zł,
- 2) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego drogi Lenartowo – Berlinek – 1.316,04 zł,
- 3) aktualizację kosztorysu remontu drogi Proszyska – Żółwiny – 600,00 zł,
- 4) bieżące remonty dróg gminnych – 29.530,62 zł,
- 5) usługa sprzątania dróg i poboczy – 24.000,00 zł,
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 23.635,00 zł.

Planowane zadanie „Remont drogi Proszyska – Żółwiny” jest w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową planowany termin wykonania zadania do 22 października 2021r.

Planowane zadania inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 13.765,00 zł, tj. 5,31% przyjętego planu. Dział ten obejmuje wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) zakup energii i wody – 3.843,68 zł,
- 2) kontrola przewodów kominowych, zrzut ścieków, ogłoszenia itp. – 4.053,23 zł,
- 3) czynsz za wynajem lokalu – 1.083,75 zł,
- 4) różne opłaty – 330,26 zł,
- 5) opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1.686,06 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 2.768,02 zł.

Planowane wydatki na zakup usług remontowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 3.387,42 zł, zakup usług geodezyjnych w wysokości 7.936,00 zł oraz na zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 119,00 zł. W trakcie realizacji jest opracowywanie strategii rozwoju gminy oraz budowa chodnika na cmentarzu w Wójcinie.

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 645,02 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 1.211.091,84 zł, tj. 45,20% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 76.093,61 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.884,94 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 4.174,88 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 3.033,79 zł.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 36.606,13 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

- 2) działalność Rady Gminy – 61.608,90 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Radnych – 54.310,00 zł,
- b) zakup materiałów, usług i środków żywności – 7.298,90 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 832.955,40 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 535.210,52 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia –69.957,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych –96.063,07 zł,
- d) obsługę prawną – 26.766,03 zł,
- f) zakup usług remontowych – 7.598,22 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 19.184,49 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

- 4) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 200.133,83 zł,
- 5) składki na „Związek Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Sąsiedzi Mogilno – 1.452,10 zł.
- 6) diety dla sołtysów – 38.400,00 zł,
- 7) wypłatę dodatku spisowego w wysokości 448,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 848,36 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 289.855,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 135.386,46 zł, tj. 46,71% przyjętego planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora – 71.903,82 zł,
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 20.410,45 zł,
- 3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 20.107,55 zł,
- 4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 9.795,85 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia, opłaty – 6.748,50 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 –4.060,42 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.619.480,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.646.082,49 zł, co stanowi 47,09% 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	1.597.718,23	68.285,04	78.358,17	174.955,79	1.919.317,23
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319.188,31	16.025,40	13.650,20	34.646,16	383.510,07
80104 Przedszkola	-	-	-	13.078,51	13.078,51
80113 Dowózienie uczniów	100.678,20	0,00	4.360,11	67.873,61	172.911,92
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	1.029,15	1.029,15
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	20.938,99	1.557,06	2.089,46	-	24.585,51

metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	83.430,05	4.362,30	5.359,93	9,18	93.161,46
80195 Pozostała działalność	-	-	38.488,64	-	38.488,64
Ogółem	2.121.953,78	90.229,80	142.306,51	291.592,40	2.646.082,49

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup oleju opałowego - 110.299,81 zł

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

	PSP Wójcín	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	966.339,43	936.277,80	16.700,00	1.919.317,23
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.141,72	208.946,67	6.421,68	383510,07
80104 Przedszkole	-	-	13.078,51	13.078,51
80113 Dowożenie	48.180,16	56.858,15	67.873,61	172.911,92
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530,00	499,15	-	1.029,15
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	-	24.585,51	-	24.585,51
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	60.164,88	32.996,58	-	93.161,46
80195 Pozostała działalność	14.256,23	24.232,41	-	38.488,64
RAZEM	1.257.612,42	1.284.396,27	104.073,80	2.646.082,49

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 155.320,11 zł zrealizowano wydatki w kwocie 28.856,38 zł, tj. 18,58% 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 – 2.318,16 zł,
- 2) organizacja działań w sołectwach o charakterze profilaktycznym – 407,01 zł,
- 3) dofinansowanie działań z elementami profilaktycznymi – realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich – 8.578,90 zł,
- 4) prowadzenie punktu konsultacyjnego – 12.120,00, w tym:
psycholog – 8.640,00 zł,
specjalista ds. uzależnień – 3.480,00 zł.
- 5) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.260,00 zł,
- 6) opłaty sądowe od wniesionych wniosków – 160,00 zł,
- 7) prace malarskie w punkcie konsultacyjnym – 1.056,70 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 211.549,42 zł za pobyt 12 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.353,00 zł za pobyt mieszkańca gminy w schronisku.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 240,35 zł na zadanie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.”

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 7.542,17 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 10.793,50 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 8 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 11.083,86 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego wynoszą 480,75 zł.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 87.437,62 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 56.443,00 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 – 140.702,88 zł,

- 2) zakup materiałów i usług – 18.292,72 zł,
- 3) podróże służbowe – 3.091,38 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 4.844,57 zł,
- 5) zakup energii i wody – 1.443,13 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 6.061,32 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 90,92 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 6 rodzin i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 16.279,07 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 14.400,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 4 osoby.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 11.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 17.510,40 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 14.101,95 zł, dożywianiem objęto 38 uczniów, średni koszt posiłku 6,12 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 14.908,45 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 25.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina wydatkowała środki własne w wysokości 2.784,00 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 7.000,00 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców.

W I półroczu 2021r. Gmina wydatkowała również środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 6.013,58 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 28.448,37 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 620,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 55 uczniów.

Stypendia naukowe otrzymało 11 uczniów i wydatkowano kwotę 4.450,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 2.357.201,44 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 2.336.966,05 zł oraz koszty obsługi programu 20.235,39 zł. Ze środków własnych na obsługę programu wydatkowano kwotę 13.091,09 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 541 rodzin.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 322 rodzin, w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	205.899,07 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	5.219,85 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		5.240,00 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	11.505,32 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	3.730,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	22.870,24 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	27.267,51 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	312,19 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	98.854,72 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	517.734,56 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	12.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	95.032,83 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	78.175,44 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	7.440,00 zł,
10. świadczenie rodzicielskie	-	67.995,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 29.958,88 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 1.718,05 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 4.487,98 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 11wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 80,18 zł.

85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 35.901,00 zł na asystenta rodziny oraz wydatki w wysokości 157.900,00 zł na realizację programu „Dobry Start” . Wydatkowano kwotę 16.545,11 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 8 rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 44.189,54 zł za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 8.336,07 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 2.491.719,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.680.986,07 zł, co stanowi 67,46% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 426.946,98 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.807,73 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 442.754,71 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 386.345,68 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.573,08 zł, z tytułu kosztów upomnienia 2.798,32 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 391.717,08 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do 30 czerwca 2021r. poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 167.138,93 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 100.122,10 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 65.784,70 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójcin zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpańskich zwierząt – 56.148,12 zł,
- 2) tablice kierunkowe – 7.456,00 zł,
- 3) sprzątanie placów zabaw i wiat – 7.000,00 zł
- 4) naprawa wiaty przystankowej – 488,31 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 963.900,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 576.763,38 zł, co stanowi 59,84% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 292.500,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 49.500,00 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 10.934,14 zł,
- 4) zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 20.086,87 zł,
- 5) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 10.242,37 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W I półroczu 2021r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 43.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 23.000,00 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 boisk w Jeziorach Wielkich w wysokości 26.709,29zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na realizację programu „Umiem pływać” i Szkolny Klub Sportowy w wysokości 4.140,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 20.350.009,18 zł do 30 czerwca 2021r. zrealizowano w kwocie 9.968.412,88 zł, tj. 48,98% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki

majątkowe w wysokości 10.903.265,00 zł zrealizowano w kwocie 1.317.767,99 zł, tj. 12,09% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie

Plan – 300.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2021r.

2. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 1.070.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

W trakcie realizacji jest projekt „Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie” , termin realizacji do 30 lipca 2021r.

3. Przebudowa wraz z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziora Wielkie

Plan – 245.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł.

Gmina Jeziora Wielkie złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie; „Przebudowa wraz z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziora Wielkie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zaplanowane środki będą stanowiły udział własny Gminy.

4. Dotacja do studni głębinowej

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

Do 30 czerwca 2021r. nie zostały złożone przez mieszkańców wnioski o dotację na wykonanie studni głębinowej. Zgodnie z uchwałą nabór trwa do września danego roku.

5. Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siedlimowie

Plan – 140.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Jeziora Wielkie podpisała umowę w sprawie udzielenia Powiatowi Mogileńskiemu pomocy finansowej w łącznej wysokości 140.000,00 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2459 C Jeziora Wielkie - Siedlimowo . Środki finansowe zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

6. Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Włostowo – Gopło

Plan - 60.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Jeziora Wielkie podpisała umowę w sprawie udzielenia Powiatowi Mogileńskiemu pomocy finansowej w łącznej wysokości 60.000,00 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Włostowo – Gopło na długości ok. 1200m. Środki finansowe zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

7. Przebudowa drogi gminnej Golejwo – Radunek

Plan – 48.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Golejewo – Radunek, termin realizacji do 15.11.2021r.

8. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki

Plan – 600.000,00 zł Wykonanie – 600,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki własne.

9. Przebudowa drogi gminnej Kościeszki – Siemionki

Plan – 880.000,00 zł Wykonanie – 30.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Kościeszki – Siemionki i poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej Lenartowo – Berlinek

Plan – 23.400,00 zł Wykonanie – 23.370,00 zł

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Lenartowo – Berlinek i poniesiono wydatek w wysokości 23.370,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Lubstówek -Borowa

Plan – 810.000,00 zł Wykonanie – 599,99 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 599,99 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione ponieważ najniższa oferta przekraczała środki finansowe zabezpieczone w budżecie.

12. Przebudowa drogi gminnej Siedlimowo – Lenartowo

Plan – 19.700,00 zł Wykonanie – 19.680,00 zł

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Siedlimowo – Lenartowo i poniesiono wydatek w wysokości 19.680,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice

Plan – 654.000,00 zł Wykonanie – 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu i podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice, termin wykonania zadania do 31.10.2021r.

14. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach Wielkich – Kozy

Plan – 12.000,00 Wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jeziora Wielkie – Kozy, termin wykonania do 15.11.2021r.

15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze

Plan – 38.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze, termin wykonania do 15.11.2021r.

16. Przebudowa drogi gminnej Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo
Plan – 23.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo, termin wykonania do 15.11.2021r.

17. Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle
Plan – 62.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej Wójcin – osiedle, termin wykonania zadania do 31.10.2021r.

18. Wykup działek pod przepompownię w Wójcinie
Plan – 25.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono rzeczoznawcy sporządzenie wyceny nieruchomości. Termin wykonania do 30.07.2021r.

19. Wykonanie utwardzenia ciągu pieszego na cmentarzu w Wójcinie
Plan – 40.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie, termin realizacji do 30.09.2021r.

20. Przebudowa wejścia do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Jeziora Wielkie
Plan – 9.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W trakcie realizacji jest opracowanie projektu przebudowy wejścia do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, termin wykonania do 15 października 2021r.

21. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich
Plan – 19.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W trakcie realizacji jest opracowanie projektu termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, termin wykonania do 15.10.2021r.

22. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich
Plan – 60.000,00 zł Wykonanie – 23.001,00 zł

Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku w dniu 15.06.2021r., wartość zrealizowanego zadania wynosi 23.001,00 zł.

23. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich
Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę zadania, termin realizacji do dnia 31.08.2021r.

24. Przebudowa dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie
Plan – 8.000,00 zł Wykonanie – 7.000,00 zł

Opracowano dokumentację na przebudowę dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie, wartość zrealizowanego zadania wynosi 7.000,00 zł.

25. Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie
Plan – 9.700,00 zł Wykonanie – 9.700,00 zł

Opracowano dokumentację na przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie, wartość zrealizowanego zadania wynosi 9.700,00 zł.

26. Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich
Plan – 33.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono opracowanie projektu przebudowy i termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich, termin realizacji zadania do 15.11.2021r.

27. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Wójcinie
Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zlecono gminnej spółce komunalnej wykonanie projektu oraz realizację zadania.

28. Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Jeziorach Wielkich
Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 1.000.000,00 zł

Przekazano udziały do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich w wysokości 1.000.000,00 zł.

29. Budowa placu zabaw w miejscowości Budy
Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę zadania, termin realizacji zadania do 30.07.2021r.

30. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś
Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę, termin realizacji zadania do 30.07.2021r.

31. Dotacja celowa na modernizację oświetlenia w Przyjezierzu
Plan – 23.700,00 zł Wykonanie – 23.700,00 zł

Przekazano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na modernizację oświetlenia na moło i polu namiotowym w Przyjezierzu. Środki przeznaczone na zakup i montaż 4 lamp.

32. Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu
Plan – 159.800,00 zł Wykonanie – 159.800,00 zł

Przekazano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu. Środki przeznaczone na modernizację recepcji, pomieszczenia socjalnego, wykonanie toalet, chodników i elewacji całego budynku.

33. Dotacja celowa na montaż internetu i monitoringu na polu namiotowym i parkingu w Przyjezierzu.
Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 10.000,00 zł

Przekazaną dotację przeznaczono na zakup i montaż 6 kamer wraz z rejestratorem.

34. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich
Plan – 4.380.965,00 zł Wykonanie – 9.717,00 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej. Wykonawca wykonał badania gruntu na podstawie których stwierdził, że projekt posadowienia hali jest niezgodny ze sztuką budowlaną. W związku z powyższym projektant nieodpłatnie wykonał dodatkowy projekt wykonawczy hali sportowej. Wykonawca stwierdził, że na podstawie dotychczasowego projektu i projektu dodatkowego nie jest w stanie wybudować hali sportowej. Gmina Jeziora Wielkie zleciła wykonanie ekspertyzy, w celu ustalenia stanu faktycznego posadowienia hali. Audytor stwierdził, że wybudowanie hali według posiadanego projektu mogłoby doprowadzić do katastrofy budowlanej i wskazał konieczność zmiany posadowienia hali oraz dodatkowych badań gruntu. W związku z powyższym Gmina Jeziora Wielkie zleciła opracowanie projektu posadowienia hali wraz z badaniami gruntu.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000,00 zł w trybie podstawowym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Siemionkach od km 0+000 do km 0+691 na długości 0,691 km, na działkach o nr ewid. 6, 5/2, 12/2 i 72 w m. Siemionki, gmina Jeziora Wielkie”. Złożono 9 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PRDI UNIDROMEX, Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, za kwotę 311 476,26 zł,
- 2) Remont drogi gminnej nr 140413C Proszyska – Żółwiny od km 0+006 do km 1+200 na długości 1,194 km Złożono 10 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE Sp. z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno, za kwotę 388 249,57zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki od km 0+000 do km 0+957. Zostało złożonych 7 ofert, z których najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt. Jej wartość to 346.669,01 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 300.000,00 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa od km 0+000 do km 1+330. Zostało złożonych 7 ofert, z których najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt. Jej wartość to 816.791,02 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 800.000,00 zł.

Pozostałe zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień publicznych do 130.000,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie dochodów na 30.06.2021r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 381,25	414 184,44	98,29%	3,01
	01095		Pozostała działalność	421 381,25	414 184,44	98,29%	3,01
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	7 700,00	503,19	6,53%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	413 681,25	413 681,25	100,00%	3,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 018 000,00	3 216,25	0,32%	0,02
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	0,00	3 216,25	0,00%	0,02
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	3 216,25	0,00%	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych	392 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych	626 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 326,00	333 794,91	89,65%	2,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 326,00	333 794,91	89,65%	2,43
		0550	Użytkowanie wieczyste	230 000,00	237 302,77	103,18%	1,72
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	245,14	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	120 000,00	84 566,49	70,47%	0,61
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 390,00	3 412,51	100,66%	0,02
		0770	Wpływy ze sprzedaży	3 936,00	2 413,42	61,32%	0,02
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 299,31	35,33%	0,04
		0920	Odsetki	0,00	555,27	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 352,13	51 687,61	62,01%	0,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 507,13	37 221,87	54,33%	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,64	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zadania zlecone	68 507,13	36 606,13	53,43%	0,27
		2360	Dochody związ. z real. Zad. zlec	0,00	3,10	0,00%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	8 000,00	7 620,74	95,26%	0,06
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 156,90	51,96%	0,03
		0950	Kary i odszkodowania	0,00	3 260,76	0,00%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,08	0,00%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 845,00	6 845,00	100,00%	0,05
		2010	Dotacja	6 845,00	6 845,00	100,00%	0,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 696,00	850,00	50,12%	0,01
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	1 696,00	850,00	50,12%	0,01
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 696,00	850,00	50,12%	0,01
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	5 111 755,00	2 814 872,65	55,07%	20,45
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	821 450,00	480 138,25	58,45%	3,49

		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	364 063,16	56,01%	2,65
		0320	Podatek rolny	32 550,00	9 488,00	29,15%	0,07
		0330	Podatek leśny	73 900,00	37 094,00	50,19%	0,27
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	13 516,19	54,06%	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	55 844,00	139,61%	0,41
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	46,40	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	86,50	0,00%	0,00
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 400,00	1 040 240,81	60,36%	7,56
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	566 362,77	65,10%	4,12
		0320	Podatek rolny	585 000,00	320 884,32	54,85%	2,33
		0330	Podatek leśny	9 400,00	5 631,16	59,91%	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	30 543,02	34,32%	0,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 110,00	42,20%	0,02
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	213,15	2,37%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	103 486,00	68,99%	0,75
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	3 000,00	3 529,40	117,65%	0,03
		0910	Odsetki	3 000,00	7 480,99	249,37%	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	112 000,00	92 556,11	82,64%	0,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 923,00	82,91%	0,11
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	90 000,00	75 059,89	83,40%	0,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00	2 553,70	63,84%	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,52	0,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 454 905,00	1 201 937,48	48,96%	8,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 905,00	1 193 557,00	48,82%	8,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 380,48	83,80%	0,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 595 795,00	5 770 954,61	67,14%	41,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 508 801,00	2 159 264,00	61,54%	15,69
		2920	Subwencja oświatowa	3 508 801,00	2 159 264,00	61,54%	15,69
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 211 944,00	2 105 970,00	50,00%	15,30
		2920	Subwencja wyrównawcza	4 211 944,00	2 105 970,00	50,00%	15,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 000,00	92 192,61	62,29%	0,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	189,59	0,00%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	92 003,02	62,16%	0,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	1 350 000,00	225,00%	9,81
		6290	Środki na inwestycje	600 000,00	1 350 000,00	225,00%	9,81
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	127 050,00	63 528,00	50,00%	0,46
		2920	Subwencja równoważąca	127 050,00	63 528,00	50,00%	0,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 455,90	107 679,98	64,30%	0,78
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	433,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	130 277,00	70 068,08	53,78%	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	6 079,58	264,33%	0,04
		2030	Dotacja celowa	127 977,00	63 988,50	50,00%	0,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	37 178,90	37 178,90	100,00%	0,27
		2010	Dotacja celowa	37 178,90	37 178,90	100,00%	0,27
851			OCHRONA ZDROWIA	16 500,00	13 500,00	81,82%	0,10
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	13 500,00	81,82%	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	13 500,00	81,82%	0,10
852			POMOC SPOŁECZNA	432 049,25	215 271,22	49,83%	1,56
	85202		Domy pomocy społecznej	11 500,00	3 074,65	26,74%	0,02

		0830	Wpływy z usług	11 500,00	3 074,65	26,74%	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
		2007	Dotacja celowa	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 300,00	8 842,00	57,79%	0,06
		2030	Dotacja	15 300,00	8 842,00	57,79%	0,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	26 700,00	12 356,00	46,28%	0,09
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	26 700,00	12 356,00	46,28%	0,09
	85216		Zasiłki stałe	166 100,00	91 380,48	55,02%	0,66
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 100,48	0,00%	0,02
		2030	Dotacja	166 100,00	89 280,00	53,75%	0,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 707,00	62 673,00	52,80%	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	11 707,00	6 194,00	52,91%	0,05
		2030	Dotacja - GOPS	107 000,00	56 443,00	52,75%	0,41
	85228		Usługi opiekuńcze	41 200,00	19 402,09	47,09%	0,14
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	4 314,76	23,97%	0,03
		2010	Dotacja celowa	23 200,00	15 000,00	64,66%	0,11
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	87,33	0,00%	0,00
	85230		Pozostała działalność	42 100,00	11 500,00	27,32%	0,08
		2030	Dotacja - dożywianie	42 100,00	11 500,00	27,32%	0,08
	85295		Pozostała działalność	7 642,25	6 043,00	79,07%	0,04
		2057	Dotacja celowa	1 599,25	0,00	0,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	6 043,00	6 043,00	100,00%	0,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 430,00	29 430,00	100,00%	0,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 430,00	29 430,00	100,00%	0,21
		2030	Dotacja	29 430,00	29 430,00	100,00%	0,21
855			RODZINA	5 869 965,83	3 601 713,90	61,36%	26,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 936 200,00	2 383 795,86	60,56%	17,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	661,86	66,19%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,02
		2060	Dotacja celowa	3 933 200,00	2 380 634,00	60,53%	17,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	1 755 900,00	1 198 985,86	68,28%	8,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	763,22	19,08%	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 553,22	65,05%	0,03
		2010	Dotacja celowa	1 734 900,00	1 188 311,00	68,49%	8,63
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	10 000,00	5 358,42	53,58%	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,83	80,18	75,76%	0,00
		2010	Dotacja celowa	105,83	80,18	75,76%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 900,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	157 900,00	0,00	0,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 860,00	18 852,00	94,92%	0,14
		2010	Dotacja	19 860,00	18 852,00	94,92%	0,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 000,00	401 608,47	56,89%	2,92
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	386 345,68	55,19%	2,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	700 000,00	386 345,68	55,19%	2,81
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	9 891,34	164,86%	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 891,34	164,86%	0,07
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,05	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	0,00	5 371,40	0,00%	0,04

		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	2 798,32	0,00%	0,02
		0910	Odsetki	0,00	2 573,08	0,00%	0,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	4 000,00	1 857,66	46,44%	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 857,66	46,44%	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	1 600,00	40,00%	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	255,90	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,76	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
			RAZEM DOCHODY	24 830 706,36	13 761 621,70	55,42%	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

Dz.	Roz- dział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2021	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 064 181,25	420 511,17	20,37%	3,73
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna w	1 625 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 615 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	6 577,92	46,99%	0,06
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	14 000,00	6 577,92	46,99%	0,06
	01095		Pozostała działalność	415 181,25	413 933,25	99,70%	3,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,05
		4110	Składki ZUS	928,26	928,26	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,84	376,84	44,82%	0,00
		4300	Zakup usług	2 334,50	1 550,50	66,42%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	405 569,85	405 569,85	100,00%	3,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 490 696,71	175 931,65	3,92%	1,56
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,19
		2710	Dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 206 696,71	153 931,65	3,66%	1,36
		4110	Składki ZUS	190,00	189,09	99,52%	0,00
		4120	Składki FP	30,00	26,95	89,83%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,01
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	993 276,71	30 130,62	3,03%	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 635,00	47,64%	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 108 100,00	74 849,99	2,41%	0,66
	60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	62 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 000,00	13 765,00	5,31%	0,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00	13 765,00	5,31%	0,12
		4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	8 000,00	3 843,68	48,05%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 053,23	11,58%	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty i czynsze za lokale	4 000,00	1 083,75	27,09%	0,01
		4430	Różne opłaty	7 300,00	330,26	4,52%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 686,06	99,18%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	2 768,02	55,36%	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	11 442,42	9,95%	0,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 387,42	22,58%	0,03

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 387,42	22,58%	0,03
71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	7 936,00	17,64%	0,07
	4300	Zakup usług	45 000,00	7 936,00	17,64%	0,07
71035		Cmentarze	42 000,00	119,00	0,28%	0,00
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	119,00	11,90%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
71095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
720		INFORMATYKA	2 000,00	645,02	32,25%	0,01
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	645,02	32,25%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	645,02	32,25%	0,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 679 434,13	1 211 091,84	45,20%	10,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 267,13	76 093,61	44,17%	0,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	114 407,13	49 684,40	43,43%	0,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 654,85	96,17%	0,08
	4110	Składki za ZUS	19 900,00	9 762,48	49,06%	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	783,21	27,97%	0,01
	4210	Zakup materiałów	4 000,00	687,96	17,20%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%	0,00
	4300	Zakup usług	8 000,00	3 406,92	42,59%	0,03
	4410	Podróże służbowe	500,00	225,62	45,12%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 360,00	2 519,17	74,98%	0,02
	4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	289,00	11,12%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75022	Rady gmin	124 200,00	61 608,90	49,60%	0,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	54 310,00	49,28%	0,48
	4210	Zakup materiałów	6 500,00	1 244,00	19,14%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	638,91	42,59%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 415,99	90,27%	0,05
	75023	Urzędy Gmin	1 881 530,00	832 955,40	44,27%	7,38
	3020	Różne wydatki osobowe	2 500,00	394,76	15,79%	0,00
	4010	Place	905 000,00	386 852,04	42,75%	3,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 881,30	96,88%	0,58
	4110	Składki ZUS	157 000,00	75 312,12	47,97%	0,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 430,00	7 165,06	31,94%	0,06
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	145 000,00	69 957,00	48,25%	0,62
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 002,92	40,12%	0,01
	4260	Energia	18 000,00	8 430,83	46,84%	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	7 598,22	6,91%	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%	0,00
	4300	Zakup usług	164 069,00	96 063,07	58,55%	0,85
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 900,00	6 145,90	38,65%	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	55 000,00	26 766,03	48,67%	0,24
	4410	Delegacje	27 000,00	11 805,64	43,72%	0,10
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	34 000,00	17 051,25	50,15%	0,15
	4440	Odpis na ZFŚS	27 131,00	19 184,49	70,71%	0,17
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	199,00	39,80%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5,11	0,05%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	7 000,00	5 762,56	82,32%	0,05
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 097,10	40,97%	0,04

		4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	88 000,00	23 001,00	26,14%	0,20
75056			Spis powszechny i inne	6 845,00	448,00	6,54%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	6 280,00	448,00	7,13%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	0,00
75075			Promocja jst	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu	399 332,00	200 133,83	50,12%	1,77
		3020	Różne wydatki osobowe	1 600,00	400,00	25,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	248 000,00	121 842,60	49,13%	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 430,00	18 247,03	93,91%	0,16
		4110	Składki ZUS	45 600,00	23 462,73	51,45%	0,21
		4120	Składki FP	6 500,00	1 597,21	24,57%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	27 239,48	42,56%	0,24
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	4 650,78	74,99%	0,04
		4700	Szkolenia	3 000,00	2 694,00	89,80%	0,02
		4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
75095			Pozostała działalność	90 260,00	39 852,10	44,15%	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	38 400,00	48,48%	0,34
		4110	Składki ZUS	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 452,10	15,29%	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 696,00	848,36	50,02%	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 696,00	848,36	50,02%	0,01
		4110	Składki ZUS	136,80	68,76	50,26%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	759,20	379,60	50,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	289 855,00	135 386,46	46,71%	1,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 855,00	135 386,46	46,71%	1,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 410,45	97,66%	0,18
		4010	Płace	99 000,00	49 399,83	49,90%	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 802,83	98,59%	0,06
		4110	Składki ZUS	18 130,00	9 173,80	50,60%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 307,36	50,28%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 220,00	52,20%	0,05
		4210	Materiały i wyposażenie	71 000,00	20 107,55	28,32%	0,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	202,95	20,30%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	330,28	16,51%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 026,14	10,26%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	9 795,85	53,24%	0,09
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	32,00%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	6 748,50	33,74%	0,06
		4440	Odpis na ZFŚS	4 135,00	3 100,52	74,98%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 590,00	800,40	50,34%	0,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	4 060,42	40,60%	0,04

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10 000,00	4 060,42	40,60%	0,04
		8110	Odsetki	10 000,00	4 060,42	40,60%	0,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	198 890,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 890,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	198 890,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 619 480,90	2 646 082,49	47,09%	23,45
	80101		Szkoły Podstawowe	3 911 997,00	1 919 317,23	49,06%	17,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 620,00	68 285,04	48,22%	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 501 400,00	1 164 761,17	46,56%	10,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 477,00	176 540,61	93,17%	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471 700,00	230 088,68	48,78%	2,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	26 327,77	40,82%	0,23
		4210	Materiały i wyposażenie	197 300,00	103 583,10	52,50%	0,92
		4240	Pomoce naukowe	12 000,00	1 043,07	8,69%	0,01
		4260	Energia	27 000,00	10 091,94	37,38%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 883,35	71,53%	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 018,97	42,91%	0,13
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 700,00	1 726,95	36,74%	0,02
		4410	Podróże służbowe	5 600,00	534,90	9,55%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	16 000,00	7 677,20	47,98%	0,07
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	78 358,17	76,08%	0,69
		4710	Wpłaty na PPK	15 000,00	296,31	1,98%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 700,00	16 700,00	16,58%	0,15
	80103		Oddziały przedszkolne	797 171,00	383 510,07	48,11%	3,40
		3020	Różne wydatki osobowe	34 290,00	16 025,40	46,73%	0,14
		4010	Płace	501 000,00	229 895,42	45,89%	2,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	39 152,04	94,00%	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 560,00	46 690,24	47,37%	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 171,00	3 450,61	24,35%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	41 000,00	21 958,94	53,56%	0,19
		4240	Pomoce naukowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	8 700,00	4 384,07	50,39%	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 616,87	14,06%	0,01
		4410	Delegacje	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 686,28	41,79%	0,06
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	13 650,20	64,09%	0,12
		4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	13 078,51	18,68%	0,12
		4430	Różne opłaty	70 000,00	13 078,51	18,68%	0,12
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	477 394,00	172 911,92	36,22%	1,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000,00	599,41	29,97%	0,01
		4010	Płace	175 400,00	74 554,05	42,51%	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	10 857,05	88,77%	0,10
		4110	Składki ZUS	28 600,00	14 371,80	50,25%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	895,30	29,35%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	247 500,00	67 274,20	27,18%	0,60
		4440	Odpis na ZFŚS	5 814,00	4 360,11	74,99%	0,04
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%	0,00

		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 657,00	1 029,15	4,75%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	21 657,00	1 029,15	4,75%	0,01
80149			Realizacja zadań wymagających stosow specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	70 939,00	24 585,51	34,66%	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	5 000,00	1 557,06	31,14%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 900,00	15 224,93	31,13%	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 154,56	89,77%	0,02
		4110	składki ZUS	9 700,00	3 113,42	32,10%	0,03
		4120	Składki FP	1 410,00	446,08	31,64%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 029,00	2 089,46	68,98%	0,02
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosow specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	176 644,00	93 161,46	52,74%	0,83
		3020	Różne wydatki osobowe	9 055,00	4 362,30	48,18%	0,04
		4010	Płace	122 950,00	61 065,84	49,67%	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	8 139,19	88,95%	0,07
		4110	Składki ZUS	24 040,00	12 485,62	51,94%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	1 739,40	50,86%	0,02
		4440	Odpis na ZFŚS	7 029,00	5 359,93	76,25%	0,05
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	9,18	0,92%	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat dostępu do podręczników	37 178,90	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,11	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 810,79	0,00	0,00%	0,00
80195			Pozostała działalność	56 500,00	38 488,64	68,12%	0,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	56 000,00	38 488,64	68,73%	0,34
851			OCHRONA ZDROWIA	155 320,11	28 856,38	18,58%	0,26
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 600,00	32,00%	0,01
		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	1 600,00	80,00%	0,01
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 820,11	24 300,77	19,16%	0,22
		4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	2 327,00	15,51%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	37 300,00	787,86	2,11%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 985,91	89,86%	0,08
		4300	Zakup usług	61 820,11	12 040,00	19,48%	0,11
		4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty	1 000,00	160,00	16,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85195			Pozostała działalność	23 500,00	2 955,61	12,58%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 285,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 939,89	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki FP	275,11	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	2 036,62	67,89%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	918,99	13,13%	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	1 228 034,25	586 821,50	47,79%	5,20
85202			Domy Pomocy Społeczne	429 558,00	211 549,42	49,25%	1,87
		4330	Zakup usług	429 558,00	211 549,42	49,25%	1,87
85203			Ośrodki wsparcia	7 800,00	1 353,00	17,35%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 353,00	27,06%	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
85205			Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 250,00	240,35	19,23%	0,00

		2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	240,35	96,14%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	7 542,17	49,30%	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	7 542,17	49,30%	0,07
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	65 700,00	21 877,36	33,30%	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	21 877,36	33,30%	0,19
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	480,75	48,08%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	480,75	48,08%	0,00
85216			Zasiłki stałe	168 210,00	89 538,10	53,23%	0,79
		2910	Zwrot dotacji	2 110,00	2 100,48	99,55%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	166 100,00	87 437,62	52,64%	0,77
85219			Ośrodki pomocy społecznej	353 210,00	178 753,30	50,61%	1,58
		3020	Różne wydatki osobowe	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 531,39	8 149,62	39,69%	0,07
		4010	Place	207 000,00	100 499,22	48,55%	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 742,00	14 661,31	99,45%	0,13
		4110	Składki ZUS	41 000,00	20 448,69	49,87%	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 818,16	49,44%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 275,50	42,14%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	5 875,61	4 020,68	68,43%	0,04
		4260	Energia	5 000,00	1 443,13	28,86%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,01	50,00%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	26 000,00	12 783,33	49,17%	0,11
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	488,70	34,91%	0,00
		4410	Delegacje	7 000,00	3 091,38	44,16%	0,03
		4430	Różne opłaty	900,00	442,00	49,11%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 461,00	4 844,57	74,98%	0,04
		4700	Szkolenia	2 000,00	1 787,00	89,35%	0,02
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	88 234,00	30 679,07	34,77%	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	2 403,21	19,38%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	93,36	5,29%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 870,00	13 782,50	27,09%	0,12
		4300	Zakup usług	23 200,00	14 400,00	62,07%	0,13
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 100,00	29 010,40	40,24%	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	29 010,40	40,24%	0,26
85295			Pozostała działalność	25 672,25	15 797,58	61,54%	0,14
		2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 784,00	30,93%	0,02
		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,56	578,56	100,00%	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,19	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na FP	82,32	82,32	100,00%	0,00
		4127	Składki na FP	16,64	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,12	1 992,70	98,55%	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	783,42	0,00	0,00%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 930,00	33 518,37	68,50%	0,30
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 930,00	29 068,37	71,02%	0,26
		3240	Stypendia	36 430,00	28 448,37	78,09%	0,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	620,00	13,78%	0,01
85416			Pomoc materialna dla uczniów o	8 000,00	4 450,00	55,63%	0,04

			charakterze motywacyjnym				
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 450,00	55,63%	0,04
855			RODZINA	6 049 591,83	3 647 904,05	60,30%	32,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 231,00	2 373 454,39	59,81%	21,03
		2910	Zwrot dotacji	4 000,00	2 500,00	62,50%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	400,00	400,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	3 899 768,00	2 336 966,05	59,93%	20,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 800,00	22 800,00	49,78%	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 453,37	99,98%	0,03
		4110	Składki ZUS	8 510,00	4 577,40	53,79%	0,04
		4120	Składki FP	1 202,00	643,21	53,51%	0,01
		4300	Zakup usług	746,00	164,80	22,09%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,70	74,96%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	661,86	41,37%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	125,00	20,83%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	600,00	0,00	0,00%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	1 754 594,00	1 197 322,78	68,24%	10,61
		2910	Zwrot dotacji	6 000,00	4 553,22	75,89%	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 562 853,00	1 062 526,65	67,99%	9,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 200,00	22 117,50	50,04%	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 901,25	85,33%	0,03
		4110	Składki ZUS	128 200,00	99 395,92	77,53%	0,88
		4120	Składki na FP	1 170,00	612,97	52,39%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	184,00	36,80%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 071,00	1 744,05	84,21%	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	763,22	31,80%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	524,00	87,33%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	600,00	0,00	0,00%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,83	80,18	75,76%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,83	80,18	75,76%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 801,00	16 545,11	8,54%	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 403,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 752,00	2 465,11	42,86%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,37	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 080,00	46,93%	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,63	0,00	0,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00	44 189,54	39,11%	0,39
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	113 000,00	44 189,54	39,11%	0,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 860,00	16 312,05	82,14%	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 860,00	16 312,05	82,14%	0,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 491 719,00	1 680 986,07	67,46%	14,89
	90002		Gospodarka odpadami	838 719,00	442 754,71	52,79%	3,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 246,00	10 869,24	39,89%	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 125,48	99,79%	0,02
		4110	Składki ZUS	5 023,00	2 133,26	42,47%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	304,05	42,23%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	426 946,98	53,37%	3,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	375,70	37,57%	0,00
		4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00%	0,00

		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	167 138,93	39,79%	1,48
		4260	Zakup energii	230 000,00	100 122,10	43,53%	0,89
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	67 016,83	47,87%	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 233 000,00	1 071 092,43	86,87%	9,49
		4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	4 595,11	15,32%	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	66 497,32	38,89%	0,59
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	8,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963 900,00	576 763,38	59,84%	5,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	838 000,00	527 263,38	62,92%	4,67
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	543 500,00	292 500,00	53,82%	2,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 242,37	68,28%	0,09
		4260	Energia	25 000,00	10 934,14	43,74%	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 086,87	19,78%	0,09
		6220	Dotacje celowe	193 500,00	193 500,00	100,00%	1,71
	92116		Biblioteki	100 000,00	49 500,00	49,50%	0,44
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	100 000,00	49 500,00	49,50%	0,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00	0,00	0,00%	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 585 545,00	111 566,29	2,43%	0,99
	92601		Obiekty sportowe	121 580,00	26 709,29	21,97%	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	1 915,20	44,44%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	274,40	44,26%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	11 200,00	44,44%	0,10
		4210	Materiały i wyposażenie	16 000,00	1 417,90	8,86%	0,01
		4260	Energia	5 000,00	2 185,36	43,71%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 716,43	64,78%	0,09
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	150,00	0,00	0,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,58
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,58
	92695		Pozostała działalność	4 397 965,00	18 857,00	0,43%	0,17
		2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 140,00	41,40%	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 380 965,00	9 717,00	0,22%	0,09
			OGÓŁEM WYDATKI	31 253 274,18	11 286 180,87	36,11%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
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	5.023.717,32	5.023.717,32
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	304.947,00	304.947,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3.346.371,50	3.346.371,50
	RAZEM PRZYCHODY		8.675.035,82	8.675.035,82
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.468,00	76.234,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2.100.000,00	1.500.000,00
	RAZEM ROZCHODY		2.252.468,00	1.576.234,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziora Wielkie została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/144/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Podstawowe wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2021 na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
		2018	2019	2020			
1.	Dochody ogółem	20.530.827,47	24.248.327,64	28.826.552,05	24.644.532,46	13.761.621,70	55,84
1.1.	Dochody bieżące	20.111.527,58	22.824.417,59	23.783.032,89	21.411.206,46	12.405.795,77	57,94
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	419.299,89	1.423.910,05	5.043.519,16	3.233.326,00	1.355.825,93	41,93
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	178.376,15	9.662,98	38.450,00	3.936,00	2.413,42	61,32
2.	Wydatki ogółem	21.291.591,61	22.149.268,98	23.073.168,23	31.067.100,28	11.286.180,87	36,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18.590.106,20	20.095.575,28	21.732.366,86	20.269.435,28	9.968.412,88	49,18
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	11.114,17	16.188,06	11.651,62	10.000,00	4.060,42	40,60
2.2	Wydatki majątkowe	2.701.485,41	2.053.693,70	1.340.801,37	10.797.665,00	1.317.767,99	12,20
3.	Wynik budżetu	-760.764,14	2.099.058,66	5.753.383,82	-6.422.567,82	2.475.440,83	-
4.	Przychody budżetu	1.969.160,48	1.127.529,34	3.074.120,00	8.675.035,82	8.675.035,82	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.212.860,48	517.646,34	2.616.705,00	8.370.088,82	8.370.088,82	100,00
4.3	Wolne środki	275.300,00	609.883,00	457.415,00	304.947,00	304.947,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	80.867,00	152.468,00	152.468,00	2.252.468,00	1.576.234,00	69,98
5.1.	Splata rat kapitałowych	80.867,00	152.468,00	152.468,00	152.468,00	76.234,00	50,00
6.	Kwota długu	609.883,00	457.415,00	304.947,00	152.479,00	228.713,00	-

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w roku 2021 wynik budżetu będzie wynosić – 6.422.567,82 zł. Ponieważ większość zadań inwestycyjnych będzie rozliczonych w II półroczu 2021r., na dzień 30 czerwca 2021r. wynik budżetu wynosi 2.475.440,83 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021 - 2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo. Realizacja zadania w latach 2020 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.570.000,00 zł, limit wydatków na 2021r. wynosi 1.070.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000,00 zł. W trakcie realizacji jest projekt „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie”, termin realizacji do dnia 30 lipca 2021r.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Lenartowo – Berlinek. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosi 30.000,00 zł. W roku 2021 opracowano projekt przebudowy drogi gminnej Lenartowo – Berlinek i poniesiono wydatki w wysokości 23.370,00 zł.
- 3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2018 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.564.865,00 zł, limit wydatków na 2021r. wynosi 4.380.965,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej. Wykonawca wykonał badania gruntu na podstawie których stwierdził, że projekt posadowienia hali jest niezgodny ze sztuką budowlaną. W związku z powyższym projektant nieodpłatnie wykonał dodatkowy projekt wykonawczy hali sportowej. Wykonawca stwierdził, że na podstawie dotychczasowego projektu i projektu dodatkowego nie jest w stanie wybudować hali sportowej. Gmina Jeziora Wielkie zleciła wykonanie ekspertyzy, w celu ustalenia stanu faktycznego posadowienia hali. Audytor stwierdził, że wybudowanie hali według posiadanego projektu mogłoby doprowadzić do katastrofy budowlanej i wskazał konieczność zmiany posadowienia hali oraz dodatkowych badań gruntu. W związku z powyższym Gmina Jeziora Wielkie zleciła opracowanie projektu posadowienia hali wraz z badaniami gruntu.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Siedlimowo – Lenartowo. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosi 25.000,00 zł. W roku 2021 opracowano projekt przebudowy drogi gminnej Siedlimowo – Lenartowo i poniesiono wydatki w wysokości 19.680,00 zł.
- 5) Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Wójcinie. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosi 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono gminnej spółce komunalnej wykonanie projektu oraz realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 6) Przebudowa drogi gminnej Kościeszki – Siemionki. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosi 880.000,00 zł. Do 30 czerwca 2021r. opracowano projekt przebudowy drogi gminnej Kościeszki – Siemionki i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.
- 7) Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosi 9.700,00 zł. Opracowano dokumentację na przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie, wartość zrealizowanego zadania wynosi 9.700,00 zł.
- 8) Przebudowa dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 wynosi 8.000,00 zł. Opracowano dokumentację na przebudowę

dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie, wartość zrealizowanego zadania wynosi 7.000,00 zł.

- 9) Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Realizacja zadania w latach 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.124.439,00 zł., limit wydatków w roku 2022 wynosi 2.079.824,00 zł. Zgodnie z harmonogramem zadania wydatki planowane są w roku 2022r.
- 10) Kujawsko – Pomorska Teleopieka. Realizacja zadania w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.717,10 zł, limit wydatków w roku 2021 wynosi 3.629,25 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Gmina Jeziora Wielkie poniesie wydatki w II półroczu 2021r.
- 11) Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe Gminy Jeziora Wielkie jako partnera projektu wynoszą 14.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 wynosi 2.800,00 zł. Wydatki będą w całości sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym projektu „Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno” jest Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Gmina Jeziora Wielkie poniesie wydatki w II półroczu 2021r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawiono wskaźniki zadłużenia.

Przedstawiona prognoza kwoty długu wykazuje, że w roku 2021 roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu w roku 2021 nie przekracza średniej arytmetycznej – z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat – relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2021 – 2031 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2021 – 2031 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	100.000,00	49.500,00	49,5
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	6,00	50,0
Razem	100.012,00	49.506,00	49,5

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	7.000,00	1.952,64	27,9
Zużycie materiałów i energii	3.944,00	1.077,87	27,3
Podatki i opłaty	250,00	241,00	96,4
Usługi obce	5.922,00	3.139,96	53,0
Wynagrodzenia	68.212,00	34.749,80	50,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.134,00	7.573,64	53,6
Pozostałe koszty rodzajowe	550,00	502,00	91,3
Razem:	100.012,00	49.236,91	49,2

Na początek 2021 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań .
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. było 0,00 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej w I półroczu składały się z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która została zrealizowana w 49,5% .

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 6,00 zł.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

- | | |
|---|------------|
| ✓ Amortyzacja jednorazowa | 1.952,64 |
| dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki | |
| - z dotacji Gminy w ilości 76 woluminów | - 1.952,64 |
| | |
| ✓ Zużycie materiałów i energii | 1.077,87 |
| - czasopisma | 489,47 |

- energia elektryczna	571,95
- woda	16,45
✓ Podatki i opłaty	241,00
- podatek od nieruchomości za 2021 rok	241,00
✓ Usługi obce	3.139,96
- opłaty bankowe	227,00
- rozmowy telefoniczne	278,63
- opłaty pocztowe, RTV	264,60
- pełnienie obowiązków IODO	1.476,00
- zakup programu Microsoft Office	199,00
- opłata za program MAK+	302,58
- przegląd gaśnic	23,37
- odbiór nieczystości stałych	173,21
- odnowienie certyfikatu KIR	195,57
✓ Wynagrodzenia osobowe	34.749,80
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się	
1 etat – kierownik biblioteki – 27.389,20 zł	
¼ etatu - gł. księgowy – 7.360,60 zł	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.573,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.230,58
- składka na FP (gł. księgowy)	180,33
- odpis na FŚS	1.162,73
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	502,00
- ubezpieczenie mienia	502,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności ani zobowiązań.
Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. było 269,09 złotych.

Jeziora Wielkie, 28.07.2021 r.

Główny księgowy
Ewa Wojtasik

Kierownik Biblioteki
Halina Kowalska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za I półrocze 2021 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	543.500,00	292.500,00	53,8
Dotacja celowa	193.500,00	193.498,29	100,0
Sprzedaż usług statutowych	33.000,00	410,00	1,2
Sprzedaż usług pozostałych	165.700,00	30.254,56	18,3
Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	462,56	4,6
Przychody finansowe	0,00	81,32	
Razem:	945.700,00	517.206,73	54,7

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	25.000,00	23.381,91	93,5
Zużycie materiałów i energii	117.179,00	59.228,80	50,5
Usługi obce	129.298,00	33.772,22	26,1
Podatki i opłaty	11.500,00	4.928,00	42,9
Wynagrodzenia	385.313,00	180.078,85	46,7
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	75.410,00	38.878,51	51,6
Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	3.382,97	39,8
Koszty inwestycyjne	193.500,00	193.498,29	100
RAZEM:	945.700,00	537.149,55	56,8

Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.000,00 zł plus odsetki zwłoki 98,19 zł; zobowiązań nie było. Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 r. wynosił 1.945,48 zł; W zbiornikach pozostawało 1.850 l oleju opałowego na kwotę 4.995,00 zł

Przychody

Przychody w I półroczu 2021 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 53,8% w stosunku do planu. Taki wskaźnik wykorzystania dotacji wiąże się z tym, że w okresie sprawozdawczym GOKiR nie uzyskuje jeszcze w pełni przychodów z prowadzenia pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu, które przypadają dopiero na lipiec i sierpień każdego roku tj okres sezonu wypoczynkowego. Jednakże wiele prac naprawczych, konserwacyjnych i porządkowych oraz zakupów przeprowadza się przed sezonem, co miało miejsce także w I półr. br.

Ponadto na 2021 r. była zaplanowana dotacja celowa 193.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1/ modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych na polu namiotowym w Przyjezierzu w kwocie 159.800,00 zł
- 2/ modernizację oświetlenia na molo i polu namiotowym w kwocie 23.700,00 zł
- 3/ montaż internetu i monitoringu na polu namiotowym i parkingu w kwocie 10.000,00 zł

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

✓ ze sprzedaży usług statutowych	-	410,00
Plan przychodów usług statutowych został wykonany tylko w 1,2 % ze względu na COVID , ponieważ nie odbyły się zaplanowane płatne imprezy np. Wieczór Piosenki Biesiadnej		
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	-	30.254,56
- wynajem sali	-	758,56
- opłata za bilety parkingowe i pobyt na polu namiotowym (powyższe przychody w większym zakresie będą realizowane zwłaszcza w lipcu i sierpniu br.)	-	29.096,00
- usługi reklamowe	-	400,00
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych		462,56
- dobrowolne wpłaty osób fiz. i instytucji	-	400,00
- pozostałe - w tym wynagrodzenie płatnika podatku	-	62,56
✓ Przychody finansowe – odsetki zwłoki	-	81,32

Koszty

● Amortyzacja	-	23.381,91 zł
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania w tym:		
- ławki parkowe Primario 180 5 szt.	-	2.545,00
- trąbka CAROL BRASS 1 szt.	-	1.600,00
- uchwyt do oprawy lampy ulicznej	-	332,10
- szafa 3-drzwiowa 1 szt.	-	3.444,00
- witryna wisząca 160x90x30	-	1.642,05
- gabłota ogłoszeniowa 130x80x6,5	-	1.998,75
- konstrukcja stalowa (pomieszczenie gospodarcze)	-	7.500,00
- chodnik z kostki betonowej pod wiatę przystankową	-	4.320,01
● Zużycie materiałów i energii		59.228,80
- materiały biurowe	-	523,62
- środki czystości	-	2.037,19
- wyposażenie	-	5.027,92
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	-	4.091,82
- czasopisma	-	1.338,00
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	-	1.153,81
- olej opałowy	-	32.324,22
- zakup narzędzi	-	134,50
- materiały do napraw i konserwacji, w tym do remontu Gminnej Izby Tradycji i Pamięci oraz napraw przed sezonem w Przyjezierzu	-	5.580,38

- zakup żywności (organizacja Nocy Świętojańskiej)	- 731,55
- materiały opatrunkowe (wypożyczenie apteczki)	- 30,49
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy	- 351,89
- zużycie energii elektrycznej	- 5.737,70
- zużycie wody i zrzut ścieków	- 129,71
- zakup materiałów pozostałych (roundup na chwasty)	- 36,00
● Usługi obce	33.772,22
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa i przegląd samochodu, przegląd kas fiskalnych, remont instrumentów muzycznych helikonu i tenorhornu)	- 5.637,90
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet oraz IP kamera	- 2.234,33
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 380,60
- usługi komunalne (odbiór nieczystości stałych)	- 1.329,72
- opłaty bankowe	- 673,29
- usługi kulturalne: pokaz iluzji (ferie zimowe), koncert Andreo Lattari (Noc Świętojańska Wójcin) Dixie Team (Lato z Motorowodniakami w Przyjezierzu)	- 5.000,00
- usługi najmu : transport, najem ciągnika,	- 2.343,73
- usługa gastronomiczna (nagroda w konkursie Śnieżne budowle)-	100,00
- pozostałe usługi obce (w tym: wycinka drzew w Przyjezierzu	- 5.846,65
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 1.476,00
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 3.200,00
- prowadzenie zajęć tanecznych	- 5.550,00
● Podatki i opłaty	4.928,00
- podatek od nieruchomości	- 1.880,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFIN,)	- 3.048,00
● Wynagrodzenia	- 180.078,85
- osobowe	- 161.076,85
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 „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	
- ponadto od IV/2021 zatrudniamy 4 osoby i od V/2021 – 2 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda do sprzątania ulic oraz obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu (częściowo koszty wynagrodzenia i składki na FUS za te osoby są refundowane przez PUP Mogilno na podstawie zawartej umowy w kwocie 2.000,00 zł za 1 osobę miesięcznie)	
- dodatkowo od 25.06 – 15.09.2021 tj. na okres sezonu letniego zatrudniamy 1 osobę w wymiarze 1 etatu do sprzątania ulic i plaży w Przyjezierzu	
- bezosobowe	- 19.002,00
z tytułu umów zlecenia	
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli,	- 12.900,00
za dojazdy zespołów	- 1.982,00
położenie mozaiki w małej sali i płytek w GITiP w Kuśnierzu	- 3.650,00
nagranie i montaż nagrań video audycji edukacyjnych podczas ferii zimowych 2021	- 470,00

- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **38.878,51**
 - ubezpieczenie społeczne - 28.301,03
 - Fundusz Pracy - 3.429,64
 - odpis na FŚS za 2021 r. - 6.009,68
 - szkolenia pracowników - 300,00
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie - 838,16
- **Pozostałe koszty rodzajowe** **3.382,97**
 - podróże służbowe - 804,97
 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 2.178,00
 - akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy - 400,00
- **Koszty inwestycyjne** **193.498,29**

Zrealizowano następujące inwestycje:

 - 1/ modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych na polu namiotowym w Przyjezierzu w kwocie **159.799,99 zł** w ramach której wykonano:
 - modernizacja recepcji (montaż nowej posadzki, wymiana drzwi i okien,gipsowanie i malowanie ścian)
 - modernizacja pomieszczenia socjalnego (przebudowa toalet, uwzględnienie 2 dodatkowych toalet dla osób parkujących (damskiej i męskiej), wymiana sedesów położenie płytek na ścianach i podłodze, montaż drzwi, doposażenie w dodatkowy bojler ciepłej wody i doprowadzenie energii wraz z montażem nowej skrzynki energetycznej
 - wykonanie elewacji całego obiektu z tynku silikonowego
 - położenie chodników przy sanitariatach i umywalniach z kostki brukowej
 - położenie kostki brukowej pod kontenery na odpady oraz pod nowo zakupioną konstrukcję stalową (pomieszczenie gospodarcze)
 - nadzór inwestorski
 - 2/ modernizację oświetlenia na molo i polu namiotowym w kwocie **23.698,30 zł**
 - zakup i montaż 3 lamp na molo,
 - zakup i montaż 1 lampy przy WOPR-ówce
 - przebudowa instalacji elektrycznej na polu namiotowym i oświetlenia na molo
 - 3/ montaż internetu i monitoringu na polu namiotowym i parkingu w kwocie **10.000,00 zł**
 - zakupiono router do internetu mobilnego
 - montaż 6 kamer wraz z rejestratorem
 - montaż skrzynki rozdzielczej do monitoringu
 - montaż urządzeń peryferyjnych umożliwiających obsługę monitoringu

Różnicę nie wykorzystanej dotacji celowej w kwocie **1,71 zł** (z pkt 1 - 0,01 zł + z pkt 2 - 1,70 zł) zwrócono na konto Gminy Jeziora Wielkie w dniu 15.07.2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności nie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 812,83 zł oraz zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8.154,81 zł, i z tytułu skł. ZUS za VI/2021 – 17.088,85 oraz podatku od os. fiz. za VI/2021 – 2.305,00 zł: razem 27.548,66 złotych.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. wynosił 12.992,49 zł; w kasie była kwota 746,00 złotych.

Jeziora Wielkie, 30.07.2021 r.

Główny księgowy

Ewa Majtasik

DYREKTOR

Krzysztof Zieliński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk