

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEZIORA WIELKIE ZA 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 2021r. wprowadzono łącznie 27 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 31 grudnia 2021r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	27.536.636,90 zł
WYDATKI	-	29.975.762,72 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.439.125,82 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 876.820,11 zł, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.562.305,71 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 27.536.636,90 zł zł zrealizowano dochody w kwocie 28.122.787,02 zł. Kwota ta stanowi 102,13% 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 3.516.239,66 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 24.606.547,36 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	7.411.541,48	26,35
2.	Subwencje	8.281.601,00	29,45
3.	Dotacje na zadania zlecone	8.006.534,33	28,47
4.	Dotacje na zadania własne	536.809,12	1,91
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	3.886.301,09	13,82
	RAZEM	28.122.787,02	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.623.556,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.411.541,48 zł, co stanowi 111,90% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 7.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.967,56 zł, co stanowi 116,48% przyjętego planu. Wykonano dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie w wysokości 5.241,82 zł oraz dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami w wysokości 3.725,74 zł.

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 480.772,28 zł, tj. 111,21% planowanych wpływów na 2021r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 262.510,28 zł, |
| 2) sprzedaży nieruchomości | - | 3.840,15 zł, |
| 3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo | | |

własności	-	3.412,51 zł,
4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego	-	193.282,63 zł,
5) zwrot kosztów ogrzewania lokali, zakup energii oraz wywozu nieczystości	-	15.043,54 zł,
6) odsetki, koszty upomnienia itp.	-	2.683,17 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości

26.742,26 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 8.497,50 zł,
- 2) zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego w wysokości 612,64 zł,
- 3) kary i odszkodowania za ubezpieczone mienie w wysokości 15.135,84 zł,
- 4) pozostałe dochody (wpłata za szkodę, wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 2.459,08 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 37,20 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 5.704.006,99 zł, tj. 108,89% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0910 odsetki (342,00%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0360 podatek od spadków i darowizn (71,72%).

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 979.515,13 zł, co stanowi 110,87% 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 1.913.019,66 zł, co stanowi 107,64% 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 145.582,19 zł, co stanowi 118,62% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 2.665.890,01 zł, co stanowi 108,59% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 2.646.445,00 zł, co stanowi 108,24% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 19.445,01 zł, co stanowi 194,45% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 372.512,86 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz odsetek bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 13.513,76 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy – 12.524,08 zł,
- 2) różnych dochodów i odsetek (wynagrodzenie PIT4) – 989,68 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 16.967,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze - 8.166,10 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej - 6.299,71 zł,
- 3) wynagrodzenie PIT4 – 69,00 zł,
- 4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków – 2.100,48 zł,
- 5) realizacji zadań zleconych – 232,08 zł,
- 6) kapitalizacji odsetek – 100,24 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 28.029,91 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 14.126,59 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 13.903,32 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 710.100,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 748.991,02 zł, co stanowi 105,48% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 729.535,14 zł,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 10.157,91 zł,
- 4) wpływy z opłaty produktowej - 0,11 zł,
- 5) odsetki i koszty upomnienia (za odpady) - 9.297,86 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 7.820,98 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.444.905,00	2.646.445,00	108,24	35,71
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	19.445,01	194,45	0,26
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	10.729,00	10.728,62	100,00	0,14
0310	Podatek od nieruchomości	1.540.900,00	1.695.261,62	110,02	22,87
0320	Podatek rolny	617.550,00	606.078,18	98,14	8,18
0330	Podatek leśny	83.300,00	83.296,56	100,00	1,12
0340	Podatek od środków transportowych	89.000,00	100.181,27	112,56	1,35
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.586,00	71,72	0,05
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,11	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	25.643,00	142,46	0,35
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	8.470,90	94,12	0,11
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	106.637,35	118,49	1,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	704.000,00	732.088,84	103,99	9,88
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309.174,00	372.938,00	120,62	5,03
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	250.000,00	262.510,28	105,00	3,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	14.896,27	496,54	0,20
0690	Wpływy z różnych opłat	21.100,00	22.681,99	107,50	0,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	171.700,00	207.796,50	121,02	2,80

	skł.majątkowych				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.390,00	3.412,51	100,66	0,05
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	3.936,00	3.840,15	97,56	0,05
0830	Wpływy z usług	52.500,00	40.277,48	76,72	0,54
0910	Odsetki	3.000,00	15.533,03	517,77	0,21
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	12.911,56	258,23	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164.216,00	381.096,63	232,07	5,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3.260,00	15.135,84	464,29	0,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.974,91	-	0,05
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.000,00	14.395,87	143,96	0,19
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	896,00	2.278,00	254,24	0,03
	RAZEM	6.623.556,00	7.411.541,48	111,90	100,00

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

podatek dochodowy od os. fiz. - 2.646.445,00 zł, tj. 35,71% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 1.695.261,62 zł, tj. 22,87% wyk. dochodów własnych,
inne lokalne opłaty - 732.088,84 zł, tj. 9,88% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 1.486.424,32 zł.

Największe zaległości występują w:

- 1) zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 829.635,92 zł,
- 2) podatku od nieruchomości - 269.800,18 zł,
- 3) opłacie za wieczyste użytkowanie - 83.484,69 zł,
- 4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 113.814,54 zł,
- 5) podatku od środków transportowych - 89.806,83 zł,

Zaległości w zaliczce alimentacyjnej wynoszą 116.269,58 zł, w funduszu alimentacyjnym 713.366,34 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 48.457,21 zł, w tym: 5 podatników posiada zaległości za 2021r. na kwotę 5.266,00 zł i 4 podatników za lata poprzednie na kwotę 43.191,21 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 22 upomnienia na kwotę 22.085,60 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9.591,73 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 2.378,43 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 221.342,97 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 129.888,84 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 91.454,13 zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 32.964,71 zł, w tym: 115 podatników posiada zaległości w wysokości 14.796,55 zł za 2021r. oraz 30 podatników posiada zaległości w wysokości 18.168,16 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 624 upomnień na kwotę 189.129,97 zł oraz wystawiono 126 tytułów

wykonawczych na kwotę 69.616,18 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe i komornika wynosiły 48.867,87 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 89.806,83 zł, w tym 6 podatników posiada zaległości za 2021r. na kwotę 11.392,00 zł i 8 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 78.414,83 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 16 upomnień na kwotę 24.148,20 zł. oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 34.336,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 5.797,84 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 224 podatników na kwotę 113.814,54 zł. Zaległości za 2021r. wynoszą 35.961,63 zł a za lata poprzednie 77.852,91 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 516 upomnień na kwotę 101.014,43 zł oraz wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 46.317,36 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 21.517,25 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za 2021r. zalega 18 podatników na kwotę 17.905,44 zł. Zaległości za lata poprzednie wynoszą 65.579,255 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 31 wezwań do zapłaty na kwotę 68.080,38 zł. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 1.459,31 zł.

W 2021r. wydano:

- 1) 7 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 4.322,95 zł (w tym odsetki – 1.255,00 zł),
- 2) 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 6.954,60 zł (w tym: podatek od nieruchomości - 2.143,60 zł, podatek rolny – 623,00 zł oraz odsetki – 4.188,00 zł),
- 3) 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych w wysokości 10.156,00 zł (w tym odsetki – 784,00 zł),
- 4) 5 decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.034,14 zł (w tym odsetki – 127,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021r. z odroczenia terminu płatności korzysta:

- 1) 1 podatnik w podatku od nieruchomości na kwotę 14.060,50 zł (w tym odsetki – 1.034,32 zł),
- 2) 1 podatnik w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 3.230,70 zł (w tym podatek od nieruchomości - 2.632,00 zł, podatek rolny – 75,74 zł, odsetki – 522,96 zł),
- 3) 1 podatnik w podatku od środków transportowych na kwotę 6.974,00 zł (w tym odsetki – 697,00 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 | - | 536.933,39 zł, |
| 2) w podatku rolnym | - | 80.888,63 zł, |
| 3) w podatku od środków transportowych | - | 74.356,83 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 24.742,96 zł.

W budżecie na 2021r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 7.854.445,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1) część wyrównawcza | - | 4.211.944,00 zł, |
| 2) część oświatowa | - | 3.515.451,00 zł, |
| 3) część równoważąca | - | 127.050,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2021r. wpływy z tego tytułu wynoszą 7.854.445,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Gminie została przyznana również kwota 427.156,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

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	604.897,72	604.897,72	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	82.953,13	80.045,85	96,50	Zadania z zakresu administracji rządowej
75056	15.545,00	15.545,00	100,00	Dotacja na spis powszechny
75101	1.696,00	1.696,00	100,00	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
80153	47.893,20	47.792,47	100,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85219	8.670,00	8.590,62	99,08	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	35.940,00	35.340,00	98,33	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85501	4.686.012,00	4.683.310,34	99,94	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	2.507.443,00	2.496.439,03	99,56	Świadczenia rodzinne
85503	216,18	182,18	84,27	Karta Dużej Rodziny
85504	716,00	715,86	99,98	Dotacja na realizację programu „Dobry Start”
85513	32.157,00	31.979,26	99,45	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	8.024.139,23	8.006.534,33	99,78	
ZADANIA WŁASNE				
80103	127.977,00	127.977,00	100,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	14.637,00	14.201,78	97,03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	22.074,00	18.417,82	83,44	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	166.100,00	162.720,66	97,97	Wypłata zasiłków stałych
85219	116.103,00	116.103,00	100,00	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	57.680,00	55.568,86	96,34	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85415	42.660,00	41.820,00	98,03	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	547.231,00	536.809,12	98,10	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
01008	15.000,00	15.000,00	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na zadanie „konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Jeziora Wielkie”
60004	138.084,00	138.084,00	100,00	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych

60016	326.000,00	158.987,00	48,77	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice”
71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
75816	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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
80101	120.000,00	120.000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”
85195	35.500,00	35.500,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
85295	2.382,67	1.188,63	49,89	Dotacja na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295	6.043,00	6.013,58	99,51	Środki na realizację zadania „Wspieraj Seniora”
85504	1.100,00	1.100,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
90005	0,00	600,00	-	Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną „Czyste Powietrze”
90026	65.000,00	58.827,88	90,50	Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program usuwania wyrobów zawierających azbest.
92695	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	4.060.109,67	3.886.301,09	95,72	

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

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy został wykonany w wysokości 26.230.007,90 zł, co stanowi 87,50% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1.315.397,72 zł wydatkowano środki w wysokości 1.007.340,35 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego.

W 2021r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 593.036,98 zł, a pozostałe środki w kwocie 11.860,74 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 poniesiono również wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 25.000,00 zł,

- 2) składki do Izby Rolniczej w wysokości 12.193,48 zł,
- 3) zakup farby, znaczniki drzew w wysokości 83,00 zł,
- 4) utylizację odpadów w wysokości 216,00 zł,
- 5) Olimpiadę Wiedzy Rolniczej w wysokości 300,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3.211.728,71 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.286.440,18 zł, co stanowi 40,05% . Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 15.924,31 zł,
- 2) lokalny transport zbiorowy – 193.305,56 zł,
- 3) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego drogi Lenartowo – Berlinek – 1.316,04 zł,
- 3) remont drogi „Proszyska – Żółwiny” - 391.349,57 zł,
- 4) bieżące remonty dróg gminnych – 267.124,69 zł,
- 5) usługa sprzątania dróg i poboczy – 100.184,99 zł,
- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 31.380,60 zł,
- 7) odwodnienie drogi w Siedlimowie – 31.980,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 130.351,11 zł, tj. 39,03% przyjętego planu. Dział ten obejmuje wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) uporządkowanie i odwodnienie działek w Wójcinie – 72.000,00 zł,
- 2) zakup energii i wody do budynków – 8.883,76 zł,
- 3) kontrola przewodów kominowych, zrzut ścieków, ogłoszenia itp. – 9.488,24 zł,
- 4) czynsz za wynajem lokalu – 3.619,35 zł,
- 5) różne opłaty – 894,80 zł,
- 6) opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1.686,06 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego – 3.149,09 zł,
- 8) wycena nieruchomości – 2.850,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków na zakup usług remontowych dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku w Siedlimowie i wykonano nowe przewody wentylacyjne za kwotę 27.779,81 zł. Nie wykonano remontu lokalu w pełnym zakresie ze względu na brak wykonawców.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 10.162,26 zł,
- 2) zakup usług geodezyjnych w wysokości 24.959,20 zł,
- 3) zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 990,00 zł,
- 4) remont grobu powstańca na cmentarzu w Wójcinie w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 963,34 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 2.396.397,73 zł, tj. 90,05% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 147.256,76 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.997,09 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 12.117,19 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 5.142,48 zł.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 80.045,85 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

2) działalność Rady Gminy – 122.572,74 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Radnych – 111.490,00 zł,
 - b) zakup materiałów, usług i środków żywności – 11.082,74 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.639.977,03 zł., w tym m. in. na:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.064.387,31 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 118.135,48 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 194.340,95 zł,
 - d) obsługę prawną – 53.267,61 zł,
 - f) zakup usług remontowych – 21.475,58 zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 25.703,34 zł.

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

- 4) spis powszechny – 15.545,00 zł,
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 879,50 zł,
- 6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 382.086,20 zł,
- 5) składki członkowskie „Związek Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Sąsiedzi” Mogilno, „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, „Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego” – 8.750,50 zł.
- 6) diety dla sołtysów – 77.530,00 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzenia za wynajem świetlic wiejskich - 1.800,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.696,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 289.855,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 260.823,68 zł, tj. 89,98% przyjętego planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora – 136.007,14 zł,
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 20.410,45 zł,
- 3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 55.279,79 zł,
- 4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 17.009,15 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 9.454,90 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia, opłaty – 12.933,00 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 w wysokości 7.039,98 zł.

W budżecie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 5.587.911,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.242.546,80 zł, co stanowi 93,82% 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	3.050.487,18	140.763,78	105.981,21	505.105,62	3.802.337,79
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600.541,56	33.007,09	21.228,48	73.126,63	727.903,76
80104 Przedszkola	-	-	-	52.534,29	52.534,29
80113 Dowózienie uczniów	190.674,45	1.304,53	5.813,48	100.573,00	298.365,46
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	5.339,10	5.339,10
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	40.579,22	4.985,68	2.271,16	-	47.836,06
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	190.438,95	10.549,65	7.631,09	-	208.619,69
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	-	-	-	47.792,47	47.792,47
80195 Pozostała działalność	500,00	-	51.318,18	-	51.818,18
Ogółem	4.073.221,36	190.610,73	194.243,60	784.471,11	5.242.546,80

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup pomocy naukowych w wysokości 171.648,61 zł oraz na zakup oleju opałowego w wysokości 169.580,48 zł. Na zakup pomocy naukowych Gmina otrzymała środki w ramach programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 120.000,00 zł.

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

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	1.904.178,40	1.799.074,00	99.085,39	3.802.337,79
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312.011,87	394.009,17	21.882,72	727.903,76
80104 Przedszkole	-	-	52.534,29	52.534,29
80113 Dowózienie	89.972,23	106.515,70	101.877,53	298.365,46

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300,00	3.039,10	-	5.339,10
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	-	47.836,06	-	47.836,06
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	142.733,62	65.886,07	-	208.619,69
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów eduk.	23.593,89	24.198,58	-	47.792,47
80195 Pozostała działalność	19.008,30	32.309,88	500,00	51.818,18
RAZEM	2.493.798,31	2.472.868,56	275.879,93	5.242.546,80

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 185.049,11 zł zrealizowano wydatki w kwocie 162.757,23 zł, tj. 87,95% przyjętego planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 120.338,24 zł, w tym na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 18.954,48 zł,
 - 2) organizacja działań w sołectwach o charakterze profilaktycznym – 4.920,90 zł,
 - 3) dofinansowanie działań z elementami profilaktycznymi – realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich – 15.242,19 zł,
 - 4) prowadzenie punktu konsultacyjnego – 30.800,00, w tym:
 - psycholog – 22.880,00 zł,
 - specjalista ds. uzależnień – 7.920,00 zł.
 - 5) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.260,00 zł,
 - 6) opłaty sądowe od wniesionych wniosków – 320,00 zł,
 - 7) organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z programem profilaktycznym – 17.829,00 zł,
 - 8) działania profilaktyczne kierowane do społeczności lokalnej - 17.455,00 zł,
 - 9) wykonanie gminnej diagnozy problemów społecznych – 2.100,00 zł,
 - 10) realizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców oraz treningów umiejętności społecznych dla dzieci – 6.000,00 zł,
 - 11) prace malarskie w punkcie konsultacyjnym oraz wykonanie zabudowy meblowej – 4.056,70 zł,
 - 12) szkolenia członków komisji – 399,00 zł,
 - 13) zakup materiałów biurowych związanych z realizacją gminnego programu – 1.000,97 zł.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” poniesiono również wydatki na:
- 1) organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i promocję szczepień w wysokości 35.500,00 zł, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 2) promocję szczepień w wysokości 918,99 zł, w ramach środków własnych,
 - 3) szczepienia przeciwko pneumokokom osób dorosłych powyżej 65 roku życia w wysokości 6.000,00 zł.

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

85202 Domy Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 436.515,18 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” oraz wydatkowano kwotę 488,10 zł na zakup usług.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 14.201,78 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 18.417,82 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 12 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 35.638,86 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego wynoszą 3.238,70 zł.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 162.720,66 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 116.103,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 210.274,37 przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.237,28 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 29.593,20zł,
- 3) podróże służbowe – 6.862,10 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 6.772,96 zł,
- 5) zakup energii i wody – 3.012,98 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 8.461,32 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 129,30 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 31.505,72 zł. W 2021r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 35.340,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 5 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 55.568,86 zł oraz środki własne w wysokości 14.104,00 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 42.337,61 zł, dożywianiem objęto 65 uczniów, liczba posiłków wynosiła 6233, średni koszt

posiłku 6,95 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 26.327,25 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 28, liczba udzielonych świadczeń 84. Pomoc w formie zakupu posiłków otrzymały 2 osoby dorosłe na kwotę 1.008,00 zł.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała środki na:

- 1) prace społecznie użyteczne w wysokości 7.680,00 zł,
- 2) dotację do stowarzyszenia na zadanie pozyskanie, dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców w wysokości 7.000,00 zł,
- 3) realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 6.013,58 zł,
- 4) realizację programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w wysokości 3.008,63 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 41.820,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 4.647,24 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 61 uczniów.

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

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 4.683.310,34 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 4.643.479,24 zł oraz koszty obsługi programu 39.831,10 zł. Ze środków własnych na obsługę programu wydatkowano kwotę 22.634,85 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 559 rodzin.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 279 rodzin, w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	388.424,94 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	10.395,73 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	8.440,00 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	22.620,72 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	8.258,89 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	43.975,64 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	44.224,96 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	20.703,29 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	205.263,84 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	1.172.117,34 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	26.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	199.788,14 zł,

7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	160.460,34 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	11.780,00 zł,
9. świadczenie rodzicielskie	-	111.184,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 72.178,75 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 9.378,35 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 4.985,67 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W 2021r. złożono 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 5 wniosków dla nowej rodziny, 3 wnioski dla osoby która była już posiadaczem Karty. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 182,18 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 40.846,12 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 7 rodzin.

Otrzymałą dotację w wysokości 715,86 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą oprogramowania „Dobry Start”.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 100.543,08 zł za pobyt 12 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 31.979,26 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 2.606.719,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.513.172,97 zł, co stanowi 96,41% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 832.235,91 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39.635,16 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 871.871,07 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 729.535,14 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4.041,08 zł, z tytułu kosztów upomnienia 5.256,78 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 738.833,00 zł.

W roku 2021 Gmina część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 133.038,07 zł sfinansowała dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 330.299,59 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 196.124,76 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 134.174,83 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 49.938,71 zł na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójcin.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 64.971,78 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 58.827,88 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6.143,90 zł wydatkowano ze środków własnych.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpańskich zwierząt – 66.117,82 zł,
- 2) tablice kierunkowe – 10.896,00 zł,
- 3) sprzątanie placów zabaw i wiat przystankowych – 40.551,00 zł,
- 4) zakup i naprawa wiat przystankowych – 23.489,31 zł,
- 5) zakup i montaż gablot ogłoszeniowych – 7.560,00 zł,
- 6) remont dachu altany w Golejewie – 4.305,00 zł,
- 7) wykonanie stołu i ław na plac zabaw w miejscowości Budy – 3.000,00 zł,
- 8) opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 – 7.000,00 zł,
- 9) przebudowa instalacji elektrycznej w Lenartowie – 3.347,69 zł,
- 10) remont placu zabaw w Golejewie – 1.680,00 zł,
- 11) konserwacja elementów drewnianych na placu w Budach – 246,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.144.345,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.025.792,37 zł, co stanowi 89,64% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 571.945,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 102.000,00 zł,
- 3) dotację na prace konserwatorskie zabytków – 10.000,00 zł,
- 4) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 21.227,18 zł,
- 5) zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 48.886,52 zł,
- 6) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 12.504,96 zł,
- 7) opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 5.900,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W 2021r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 145.716,76 zł, w tym na:

- 1) zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boisk sportowych – 65.796,76 zł,
- 2) dotacje dla klubów sportowych – 71.000,00 zł,
- 3) realizację programu „Umiem pływać” i Szkolny Klub Sportowy – 8.920,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22.270.782,72 zł zrealizowano w kwocie 20.735.633,24 zł, tj. 93,11% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 7.704.980,00 zł zrealizowano w kwocie 5.494.374,66 zł, tj. 71,31% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 300.000,00 zł

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 561,5 m i sieć kanalizacyjną o długości 323 m., która stanowi uzbrojenie dla działek mieszkalnych w miejscowości Wójcin. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000,00 zł.

2. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 690,15 zł.

W trakcie realizacji jest dokumentacja na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji wykonania projektu ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 690,15 zł na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 34.440,00 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. Gmina otrzymała wstępną promesę w wysokości 9.500.000,00 zł na wyżej wymienione zadanie. W związku z powyższym zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie zadania na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Koszt wykonania programu wynosił 34.440,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.

4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 29.520,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 opracowano projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu za kwotę 29.520,00 zł. Cała przebudowa zostanie zrealizowana w roku 2022.

5. Dotacja do studni głębinowej

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł,

W roku 2022 nie został złożony wniosek o udzielenie dotacji na budowę studni głębinowej. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

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

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 79.024,43 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 . Powiat Mogileński na powyższe zadanie wydatkował kwotę 79.024,43 zł.

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

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 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. Powiat Mogileński na powyższe zadanie wydatkował kwotę 60.000,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej Golejwo – Radunek

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Golejwo – Radunek. Wykonawca przed upływem terminu wykonania dokumentacji wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji, uzasadniając absencją pracowników biura projektowego w związku z panującą pandemią. Zadanie będzie zrealizowane w 2022r.

8. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 600,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki własne. W roku 2021 poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu.

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. Odstąpiono od realizacji zadania ze środków własnych ponieważ zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 – 600,00 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 – 671.514,00 zł

Wykonanie – 2.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu i podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania uzasadniając absencją pracowników spowodowaną pandemią. W miesiącu grudniu wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej przebudowy drogi. Komisja odbierająca inwestycję odmówiła odbioru inwestycji do czasu usunięcia nieprawidłowości.

14. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach Wielkich – Kozy

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jeziora Wielkie – Kozy. Wykonawca przed upływem terminu wykonania dokumentacji wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji, uzasadniając absencją pracowników biura projektowego w związku z panującą pandemią. Zadanie będzie zrealizowane w 2022r.

15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze

Plan – 38.000,00 zł

Wykonanie – 38.000,00 zł

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi – ulicy Bukowej i ulicy Brzozowej w miejscowości Przyjezierze za kwotę 38.000,00 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo

Plan – 23.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo. Wykonawca przed upływem terminu wykonania dokumentacji wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji, uzasadniając absencją pracowników biura projektowego w związku z panującą pandemią. Zadanie będzie zrealizowane w 2022r.

17. Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle

Plan – 152.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej Wójcin – osiedle. Wykonawca nie zrealizował zadania w wyznaczonym terminie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022r.

18. Wykup działek pod przepompownie w Wójcinie

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Właściciel działki pod przepompownie nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości za zaoferowaną kwotę.

19. Wykonanie utwardzenia ciągu pieszego na cmentarzu w Wójcinie

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.900,00 zł

Wykonano chodnik na cmentarzu w Wójcinie o powierzchni 285m² za kwotę 39.900,00 zł.

20. Przebudowa wejścia do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Jeziora Wielkie

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 8.600,00 zł

Wykonano projekt przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gminy za kwotę 8.600,00 zł.

21. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 18.700,00 zł

Wykonano projekt termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich za kwotę 18.700,00 zł.

22. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich

Plan – 23.001,00 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 – 49.667,39 zł

Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich i zamontowano 10 urządzeń. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 49.667,39 zł.

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 – 32.718,00 zł

Opracowano dokumentację na przebudowę i termomodernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich, wartość zrealizowanego zadania wynosi 32.718,00 zł.

27. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Wójcinie

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 49.938,71 zł

Wykonano 5 lamp przy drodze gminnej dz. nr 34 w Wójcinie, wartość zrealizowanego zadania wynosi 49.938,71 zł.

28. Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.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 – 14.000,00 zł

Wykonano plac zabaw w miejscowości Budy, zamontowano 5 urządzeń. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 14.000,00 zł.

30. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 13.899,00 zł

Wykonano plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś, zamontowano 5 urządzeń. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 13.899,00 zł.

31. Dotacja celowa na modernizację oświetlenia w Przyjezierzu

Plan – 23.700,00 zł

Wykonanie – 23.698,30 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 – 159.799,99 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. Dotacja celowa na zadanie „Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

Plan – 60.000,00

Wykonanie – 59.830,42 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji i środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 140.000,00 zł., w ramach realizacji projektu Infrastruktura Domów Kultury 2021. Ogółem wartość zrealizowanego zadania przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich wynosił 199.830,42 zł.

35. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich

Plan – 3.415.965,00 zł

Wykonanie – 3.355.397,28 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na budowę hali sportowej i poniesiono wydatki na:

- a) audyt dokumentacji projektowej – 19.434,00 zł,
- b) projekt wykonawczy płyt posadzek na palach – 32.595,00 zł,
- c) badanie wydajności hydrantów i tablice informacyjne – 336,00 zł,
- d) prace budowlane – 3.303.032,28 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 7 postępowań 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. Przetarg został unieważniony.
- 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. Przetarg został unieważniony.
- 5) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki, in-house. Wykonawca był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o. o za kwotę 295.000,00 zł.
- 6) Zakup oleju opałowego do Urzędu Gminy i szkół. Złożono 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, Skulsk za kwotę maksymalną 339.492,78 zł.
- 7) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2022. Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki, in-house. Umowa została zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 849.988,75 zł.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2021R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627 597,72	628 865,28	100,20%	2,24
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05
		2710	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05
	01095		Pozostała działalność	612 597,72	613 865,28	100,21%	2,18
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	7 700,00	8 966,23	116,44%	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,33	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	604 897,72	604 897,72	100,00%	2,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 300,00	300 287,25	64,26%	1,07
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	141 300,00	141 300,25	100,00%	0,50
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	3 216,00	3 216,25	100,01%	0,01
		2170	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	138 084,00	138 084,00	100,00%	0,49
	60016		Drogi publiczne gminne	326 000,00	158 987,00	48,77%	0,57
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych	326 000,00	158 987,00	48,77%	0,57
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 326,00	480 772,28	111,21%	1,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 326,00	480 772,28	111,21%	1,71
		0550	Użytkowanie wieczyste	250 000,00	262 510,28	105,00%	0,93
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	687,18	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	160 000,00	193 282,63	120,80%	0,69
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 390,00	3 412,51	100,66%	0,01
		0770	Wpływy ze sprzedaży	3 936,00	3 840,15	97,56%	0,01
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 043,54	100,29%	0,05
		0920	Odsetki	0,00	1 903,43	0,00%	0,01
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,56	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 758,13	122 333,11	111,46%	0,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 953,13	80 695,69	97,28%	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,64	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zadania zlecone	82 953,13	80 045,85	96,50%	0,28
		2360	Dochody związ. z real. Zad. zlec	0,00	37,20	0,00%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	11 260,00	26 092,42	231,73%	0,09
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 497,50	106,22%	0,03
		0950	Kary i odszkodowania	3 260,00	15 135,84	0,00%	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 459,08	0,00%	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	15 545,00	15 545,00	100,00%	0,06
		2010	Dotacja	15 545,00	15 545,00	100,00%	0,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 696,00	1 696,00	100,00%	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 696,00	1 696,00	100,00%	0,01

Arkusz1

			państwowej				
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 696,00	1 696,00	100,00%	0,01
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	5 238 454,00	5 704 006,99	108,89%	20,28
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	883 520,00	979 515,13	110,87%	3,48
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	718 681,53	110,57%	2,56
		0320	Podatek rolny	32 550,00	29 708,00	91,27%	0,11
		0330	Podatek leśny	73 900,00	73 978,00	100,11%	0,26
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	29 217,19	116,87%	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 174,00	124 236,00	122,79%	0,44
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	184,40	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	1 232,01	0,00%	0,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów	896,00	2 278,00	254,24%	0,01
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 300,00	1 913 019,66	107,64%	6,80
		0310	Podatek od nieruchomości	890 900,00	976 580,09	109,62%	3,47
		0320	Podatek rolny	585 000,00	576 370,18	98,52%	2,05
		0330	Podatek leśny	9 400,00	9 318,56	99,13%	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	70 964,08	110,88%	0,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 586,00	71,72%	0,01
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	8 470,90	94,12%	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	248 702,00	119,57%	0,88
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	3 000,00	8 767,91	292,26%	0,03
		0910	Odsetki	3 000,00	10 259,94	342,00%	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	122 729,00	145 582,19	118,62%	0,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	10 729,00	10 728,62	100,00%	0,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	25 643,00	142,46%	0,09
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	90 000,00	106 637,35	118,49%	0,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00	2 553,70	63,84%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,52	0,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 454 905,00	2 665 890,01	108,59%	9,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 905,00	2 646 445,00	108,24%	9,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	19 445,01	194,45%	0,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 779 601,00	10 004 113,86	102,30%	35,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 515 451,00	3 515 451,00	100,00%	12,50
		2920	Subwencja oświatowa	3 515 451,00	3 515 451,00	100,00%	12,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	427 156,00	427 156,00	100,00%	1,52
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 156,00	427 156,00	100,00%	1,52
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 211 944,00	4 211 944,00	100,00%	14,98
		2920	Subwencja wyrównawcza	4 211 944,00	4 211 944,00	100,00%	14,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 000,00	372 512,86	251,70%	1,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 606,67	0,00%	0,03
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	363 900,00	245,88%	1,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,19	0,00%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	4,80
		6100	Środki RFIL	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	4,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	127 050,00	127 050,00	100,00%	0,45

Arkusz1

		2920	Subwencja równoważąca	127 050,00	127 050,00	100,00%	0,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 870,20	309 283,23	100,79%	1,10
	80101		Szkoły Podstawowe	120 000,00	120 989,68	100,82%	0,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,68	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,00	0,00%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz.COVID	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,43
	80103		Oddziały przedszkolne	138 977,00	140 501,08	101,10%	0,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 524,08	113,86%	0,04
		2030	Dotacja celowa	127 977,00	127 977,00	100,00%	0,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	47 893,20	47 792,47	99,79%	0,17
		2010	Dotacja celowa	47 893,20	47 792,47	99,79%	0,17
851			OCHRONA ZDROWIA	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,13
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz.COVID	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,13
852			POMOC SPOŁECZNA	459 129,67	435 112,56	94,77%	1,55
	85202		Domy pomocy społecznej	11 500,00	6 299,71	54,78%	0,02
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	6 299,71	54,78%	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	14 637,00	14 201,78	97,03%	0,05
		2030	Dotacja	14 637,00	14 201,78	97,03%	0,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	22 074,00	18 417,82	83,44%	0,07
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	22 074,00	18 417,82	83,44%	0,07
	85216		Zasiłki stałe	166 100,00	164 821,14	99,23%	0,59
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 100,48	0,00%	0,01
		2030	Dotacja	166 100,00	162 720,66	97,97%	0,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 773,00	124 862,86	100,07%	0,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,24	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	8 670,00	8 590,62	99,08%	0,03
		2030	Dotacja - GOPS	116 103,00	116 103,00	100,00%	0,41
	85228		Usługi opiekuńcze	53 940,00	43 738,18	81,09%	0,16
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	8 166,10	45,37%	0,03
		2010	Dotacja celowa	35 940,00	35 340,00	98,33%	0,13
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	232,08	0,00%	0,00
	85230		Pozostała działalność	57 680,00	55 568,86	96,34%	0,20
		2030	Dotacja - żywienie	57 680,00	55 568,86	96,34%	0,20
	85295		Pozostała działalność	8 425,67	7 202,21	85,48%	0,03
		2057	Dotacja celowa	2 382,67	1 188,63	49,89%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz.COVID	6 043,00	6 013,58	99,51%	0,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 660,00	41 820,00	98,03%	0,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 660,00	41 820,00	98,03%	0,15
		2030	Dotacja	42 660,00	41 820,00	98,03%	0,15
855			RODZINA	7 255 644,18	7 241 756,58	99,81%	25,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 693 012,00	4 690 114,17	99,94%	16,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 116,89	111,69%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 686,94	94,78%	0,02
		2060	Dotacja celowa	4 686 012,00	4 683 310,34	99,94%	16,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	2 528 443,00	2 517 665,11	99,57%	8,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	999,09	24,98%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 100,40	87,15%	0,02

Arkusz1

		2010	Dotacja celowa	2 507 443,00	2 496 439,03	99,56%	8,88
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	10 000,00	14 126,59	141,27%	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,18	182,18	84,27%	0,00
		2010	Dotacja celowa	216,18	182,18	84,27%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 816,00	1 815,86	99,99%	0,01
		2010	Dotacja celowa	716,00	715,86	99,98%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 157,00	31 979,26	99,45%	0,11
		2010	Dotacja	32 157,00	31 979,26	99,45%	0,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	775 100,00	808 418,90	104,30%	2,87
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	729 535,14	104,22%	2,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	700 000,00	729 535,14	104,22%	2,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i kl.	0,00	600,00	0,00%	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez poz. jedn.	0,00	600,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	10 157,91	100,57%	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 157,91	100,57%	0,04
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,11	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,11	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	65 000,00	68 125,74	0,00%	0,24
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	5 256,78	0,00%	0,02
		0910	Odsetki	0,00	4 041,08	0,00%	0,01
		2460	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	58 827,88	90,50%	0,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAJ	4 000,00	7 820,98	195,52%	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	7 820,98	195,52%	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	5 547,64	138,69%	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 270,63	0,00%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	7,11
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	7,11
		6260	Dotacja celowa na realizację inwestycji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	7,11
			RAZEM DOCHODY	27 536 636,90	28 122 787,02	102,13%	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 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	1 315 397,72	1 007 340,35	76,58%	3,84
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanita	670 000,00	364 650,15	54,43%	1,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	660 000,00	364 650,15	55,25%	1,39
		6230	Dotacja na dofinansowanie inwesty	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 193,48	87,10%	0,05
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	14 000,00	12 193,48	87,10%	0,05
	01095		Pozostała działalność	606 397,72	605 496,72	99,85%	2,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 980,00	7 980,00	100,00%	0,03
		4110	Składki ZUS	1 371,76	1 371,76	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,01	171,01	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,84	723,84	86,09%	0,00
		4300	Zakup usług	2 997,13	2 213,13	73,84%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	593 036,98	593 036,98	100,00%	2,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 211 728,71	1 286 440,18	40,05%	4,90
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	215 318,00	209 229,87	97,17%	0,80
		2710	Dotacja celowa	22 000,00	15 924,31	72,38%	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	193 318,00	193 305,56	99,99%	0,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	139 024,43	69,51%	0,53
		6300	Dotacja celowa	200 000,00	139 024,43	69,51%	0,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 644 410,71	938 185,88	35,48%	3,58
		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%	0,00
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	701 276,71	658 474,26	93,90%	2,51
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	163 545,59	74,00%	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 716 814,00	114 849,99	6,69%	0,44
	60017		Drogi wewnętrzne	152 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	152 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 000,00	130 351,11	39,03%	0,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	130 351,11	39,03%	0,50
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	12 000,00	8 883,76	74,03%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	27 779,81	17,36%	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 488,24	74,08%	0,31
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eks	8 000,00	2 850,00	35,63%	0,01
		4400	Opłaty i czynsze za lokale	4 700,00	3 619,35	77,01%	0,01
		4430	Różne opłaty	6 600,00	894,80	13,56%	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	3 149,09	62,98%	0,01

Arkusz1

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	77 011,46	66,97%	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 162,26	67,75%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 162,26	67,75%	0,04
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	24 959,20	55,46%	0,10
		4300	Zakup usług	45 000,00	24 959,20	55,46%	0,10
	71035		Cmentarze	42 000,00	41 890,00	99,74%	0,16
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	990,00	99,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	99,75%	0,15
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eks	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
720			INFORMATYKA	2 000,00	963,34	48,17%	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	963,34	48,17%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,34	48,17%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 661 081,13	2 396 397,73	90,05%	9,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 713,13	147 256,76	78,87%	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do v	4 893,00	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	125 853,13	101 329,04	80,51%	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 654,85	96,17%	0,03
		4110	Składki za ZUS	19 900,00	18 504,92	92,99%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 508,28	53,87%	0,01
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	4 815,39	68,79%	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług	8 000,00	7 101,80	88,77%	0,03
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	424,53	42,45%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 467,00	3 466,56	99,99%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	1 251,39	48,13%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75022		Rady gmin	124 200,00	122 572,74	98,69%	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyc	112 000,00	111 490,00	99,54%	0,43
		4210	Zakup materiałów	4 700,00	4 239,68	90,21%	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 427,07	95,14%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 415,99	90,27%	0,02
	75023		Urzędy Gmin	1 844 311,00	1 639 977,03	88,92%	6,25
		3020	Różne wydatki osobowe	2 500,00	1 552,46	62,10%	0,01
		4010	Place	905 000,00	837 155,43	92,50%	3,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 881,30	96,88%	0,25
		4110	Składki ZUS	157 000,00	146 269,11	93,17%	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00	14 376,99	70,37%	0,05
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	704,48	14,09%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	145 000,00	118 135,48	81,47%	0,45
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 167,84	70,40%	0,01
		4260	Energia	18 000,00	15 348,34	85,27%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	21 475,58	30,68%	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 243,00	82,87%	0,00
		4300	Zakup usług	204 069,00	194 340,95	95,23%	0,74
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 900,00	13 385,94	84,19%	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eks	55 000,00	53 267,61	96,85%	0,20
		4410	Delegacje	27 000,00	22 913,66	84,87%	0,09

Arkusz1

		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	34 000,00	33 569,46	98,73%	0,13
		4440	Odpis na ZFŚS	27 131,00	25 703,34	94,74%	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	199,00	39,80%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 253,33	22,53%	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	11 000,00	8 965,27	81,50%	0,03
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 727,46	97,27%	0,04
		4710	Wpłaty na PPK	1 280,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	51 001,00	50 301,00	98,63%	0,19
	75056		Spis powszechny i inne	15 545,00	15 545,00	100,00%	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do v	14 980,00	14 980,00	100,00%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	0,00
	75075		Promocja jst	2 000,00	879,50	43,98%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	79,50	7,95%	0,00
		4300	Zakup usług	1 000,00	800,00	80,00%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorz	396 832,00	382 086,20	96,28%	1,46
		3020	Różne wydatki osobowe	1 600,00	800,00	50,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	249 453,54	99,78%	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 430,00	18 247,03	93,91%	0,07
		4110	Składki ZUS	45 600,00	45 073,18	98,84%	0,17
		4120	Składki FP	4 500,00	3 014,54	66,99%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	54 528,96	89,39%	0,21
		4410	Podróże służbowe	500,00	193,91	38,78%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	6 201,04	99,98%	0,02
		4700	Szkolenia	6 000,00	4 574,00	76,23%	0,02
	75095		Pozostała działalność	91 480,00	88 080,50	96,28%	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyc	79 730,00	77 530,00	97,24%	0,30
		4110	Składki ZUS	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 190,00	8 750,50	95,22%	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 696,00	1 696,00	100,00%	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 696,00	1 696,00	100,00%	0,01
		4110	Składki ZUS	137,52	137,52	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	758,48	758,48	100,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	289 855,00	260 823,68	89,98%	0,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 855,00	260 823,68	89,98%	0,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyc	20 900,00	20 410,45	97,66%	0,08
		4010	Płace	101 000,00	99 309,00	98,33%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 802,83	98,59%	0,03
		4110	Składki ZUS	18 130,00	17 753,18	97,92%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 530,13	97,31%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 612,00	96,12%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	68 540,00	55 279,79	80,65%	0,21
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	730,80	73,08%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	838,12	41,91%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 454,90	94,55%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	390,00	59,09%	0,00

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 009,15	92,44%	0,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 860,00	74,40%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,29	45,46%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	12 933,00	64,67%	0,05
		4440	Odpis na ZFŚS	4 135,00	4 134,02	99,98%	0,02
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 590,00	1 549,02	97,42%	0,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG	10 000,00	7 039,98	70,40%	0,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10 000,00	7 039,98	70,40%	0,03
		8110	Odsetki	10 000,00	7 039,98	70,40%	0,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	137 890,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 890,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	137 890,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 587 911,20	5 242 546,80	93,82%	19,99
	80101		Szkoły Podstawowe	3 974 665,00	3 802 337,79	95,66%	14,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 095,00	140 763,78	99,77%	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 432 153,00	2 387 355,47	98,16%	9,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 077,00	176 540,61	99,70%	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	467 119,28	435 241,80	93,18%	1,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 535,72	50 167,79	81,53%	0,19
		4210	Materiały i wyposażenie	227 300,00	184 885,69	81,34%	0,70
		4240	Pomoce naukowe	141 000,00	122 863,32	87,14%	0,47
		4260	Energia	27 000,00	21 178,94	78,44%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 903,32	83,61%	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 535,00	84,50%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 808,63	91,37%	0,13
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 700,00	3 332,25	70,90%	0,01
		4410	Podróże służbowe	5 003,00	1 649,88	32,98%	0,01
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	16 000,00	14 863,20	92,90%	0,06
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	105 982,00	105 981,21	100,00%	0,40
		4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	1 181,51	39,38%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 700,00	99 085,39	98,40%	0,38
	80103		Oddziały przedszkolne	811 984,00	727 903,76	89,65%	2,78
		3020	Różne wydatki osobowe	34 290,00	33 007,09	96,26%	0,13
		4010	Płace	501 000,00	465 124,29	92,84%	1,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 152,04	98,99%	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 560,00	89 657,03	90,97%	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 071,00	6 608,20	50,56%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	44 984,00	35 198,65	78,25%	0,13
		4240	Pomoce naukowe	2 500,00	1 467,00	58,68%	0,01
		4260	Energia	8 800,00	7 772,38	88,32%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 125,58	37,52%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 086,99	53,55%	0,02
		4410	Delegacje	500,00	128,71	25,74%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	22 147,32	68,15%	0,08
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 229,00	21 228,48	100,00%	0,08
		4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	0,00	0,00%	0,00

Arkusz1

	80104		Przedszkola	53 000,00	52 534,29	99,12%	0,20
		4430	Różne opłaty	53 000,00	52 534,29	99,12%	0,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	335 960,00	298 365,46	88,81%	1,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000,00	1 304,53	65,23%	0,00
		4010	Płace	175 400,00	151 016,37	86,10%	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	10 857,05	98,43%	0,04
		4110	Składki ZUS	28 600,00	27 168,24	94,99%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 632,79	53,53%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	107 266,00	100 573,00	93,76%	0,38
		4440	Odpis na ZFŚS	5 814,00	5 813,48	99,99%	0,02
		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	5 339,10	24,65%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	21 657,00	5 339,10	24,65%	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających st specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	70 939,00	47 836,06	67,43%	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	5 000,00	4 985,68	99,71%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 900,00	31 228,17	63,86%	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 154,56	89,77%	0,01
		4110	składki ZUS	9 700,00	6 294,61	64,89%	0,02
		4120	Składki FP	1 410,00	901,88	63,96%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 029,00	2 271,16	74,98%	0,01
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających st specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	216 304,00	208 619,69	96,45%	0,80
		3020	Różne wydatki osobowe	10 680,00	10 549,65	98,78%	0,04
		4010	Płace	153 850,00	150 352,49	97,73%	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 139,19	96,66%	0,03
		4110	Składki ZUS	30 252,00	28 415,08	93,93%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	3 492,43	78,13%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	7 632,00	7 631,09	99,99%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	39,76	3,98%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bez dostępu do podręczników	47 893,20	47 792,47	99,79%	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,18	474,18	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksi	47 419,02	47 318,29	99,79%	0,18
	80195		Pozostała działalność	55 509,00	51 818,18	93,35%	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	55 009,00	51 318,18	93,29%	0,20
851			OCHRONA ZDROWIA	185 049,11	162 757,23	87,95%	0,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 600,00	92,00%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 549,11	115 738,24	84,14%	0,44
		4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	3 287,00	21,91%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	17 300,00	16 647,86	96,23%	0,06
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	15 103,38	79,49%	0,06
		4300	Zakup usług	83 549,11	80 141,00	95,92%	0,31
		4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00

Arkusz1

		4430	Różne opłaty	1 000,00	160,00	16,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	399,00	39,90%	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 500,00	42 418,99	99,81%	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 841,39	19 841,39	100,00%	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,76	3 410,76	100,00%	0,01
		4120	Składki FP	186,47	186,47	100,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	6 361,75	6 361,75	100,00%	0,02
		4220	Zakup środków żywności	2 782,78	2 782,78	100,00%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,09	9 811,08	99,18%	0,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pom.	24,76	24,76	100,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 255 114,67	1 170 103,71	93,23%	4,46
	85202		Domy Pomocy Społeczne	445 138,00	436 515,18	98,06%	1,66
		4330	Zakup usług	445 138,00	436 515,18	98,06%	1,66
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	1 353,00	54,12%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 353,00	54,12%	0,01
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rod	1 250,00	728,45	58,28%	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	488,10	97,62%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotn	14 637,00	14 201,78	97,03%	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotn	14 637,00	14 201,78	97,03%	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	61 074,00	54 056,68	88,51%	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	61 074,00	54 056,68	88,51%	0,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 238,70	92,53%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 238,70	92,53%	0,01
	85216		Zasiłki stałe	168 210,00	164 821,14	97,99%	0,63
		2910	Zwrot dotacji	2 110,00	2 100,48	99,55%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	166 100,00	162 720,66	97,97%	0,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 276,00	334 967,99	93,23%	1,28
		3020	Różne wydatki osobowe	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 539,95	11 384,07	68,83%	0,04
		4010	Place	215 841,00	208 021,06	96,38%	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 742,00	14 661,31	99,45%	0,06
		4110	Składki ZUS	41 000,00	38 519,01	93,95%	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 319,40	93,32%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 716,50	98,56%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	8 830,05	8 825,27	99,95%	0,03
		4260	Energia	4 600,00	3 012,98	65,50%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,01	50,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	401,00	97,80%	0,00
		4300	Zakup usług	22 590,00	19 366,92	85,73%	0,07
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	968,40	69,17%	0,00
		4410	Delegacje	6 950,00	6 862,10	98,74%	0,03
		4430	Różne opłaty	900,00	882,00	98,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 723,00	6 722,96	100,00%	0,03
		4700	Szkolenia	3 350,00	3 305,00	98,66%	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	100 974,00	66 845,72	66,20%	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	4 672,49	37,68%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	230,23	13,05%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 870,00	26 603,00	52,30%	0,10
		4300	Zakup usług	35 940,00	35 340,00	98,33%	0,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 100,00	69 672,86	96,63%	0,27
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	69 672,86	96,63%	0,27

Arkusz1

	85295		Pozostała działalność	26 455,67	23 702,21	89,59%	0,09
		2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 680,00	85,33%	0,03
		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowni	679,00	679,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,56	578,56	100,00%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,19	120,19	100,00%	0,00
		4120	Składki na FP	82,32	82,32	100,00%	0,00
		4127	Składki na FP	16,64	16,64	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,12	1 992,70	98,55%	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,07	398,48	80,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 566,84	372,80	23,79%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	131,93	21,52	16,31%	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 160,00	50 917,24	81,91%	0,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 160,00	46 467,24	85,80%	0,18
		3240	Stypendia	49 660,00	42 127,24	84,83%	0,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 340,00	96,44%	0,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 450,00	55,63%	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 450,00	55,63%	0,02
855			RODZINA	7 435 270,18	7 395 539,71	99,47%	28,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 725 043,00	4 712 749,02	99,74%	17,97
		2910	Zwrot dotacji	8 000,00	5 686,94	71,09%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do v	400,00	400,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	4 646 180,90	4 643 479,24	99,94%	17,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 859,10	46 730,00	90,11%	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 453,37	99,98%	0,01
		4110	Składki ZUS	8 820,00	8 813,04	99,92%	0,03
		4120	Składki FP	1 232,00	1 229,48	99,80%	0,00
		4300	Zakup usług	746,00	164,80	22,09%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 116,89	69,81%	0,00
		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	2 527 137,00	2 508 524,19	99,26%	9,56
		2910	Zwrot dotacji	7 000,00	6 100,40	87,15%	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	2 229 219,71	2 224 472,14	99,79%	8,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 200,00	45 030,41	97,47%	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 901,25	85,33%	0,01
		4110	Składki ZUS	211 554,00	208 016,78	98,33%	0,79
		4120	Składki na FP	1 219,00	1 148,04	94,18%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	6 875,62	6 499,58	94,53%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	120,00	40,54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 452,27	9 489,10	76,20%	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,80	2 325,40	50,00%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	999,09	71,36%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 024,00	1 422,00	70,26%	0,01
		4710	Wpłaty na PPK	345,60	0,00	0,00%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,18	182,18	84,27%	0,00

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,18	182,18	84,27%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 598,43	41 561,98	99,91%	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 129,86	6 119,55	99,83%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 752,57	34 726,57	99,93%	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 118,57	100 543,08	92,14%	0,38
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	109 118,57	100 543,08	92,14%	0,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 157,00	31 979,26	99,45%	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 157,00	31 979,26	99,45%	0,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 606 719,00	2 513 172,97	96,41%	9,58
	90002		Gospodarka odpadami	888 719,00	871 871,07	98,10%	3,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 246,00	24 092,04	88,42%	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 125,48	99,79%	0,01
		4110	Składki ZUS	5 023,00	4 406,24	87,72%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	628,05	87,23%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 780,00	832 235,91	98,75%	3,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	829,15	82,92%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania	7 220,00	7 212,00	99,89%	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	12,20	1,22%	0,00
		4700	Szkolenia	600,00	330,00	55,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	380 238,30	90,53%	1,45
		4260	Zakup energii	230 000,00	196 124,76	85,27%	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	134 174,83	95,84%	0,51
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 938,71	99,88%	0,19
	90026		Pozostałe działania z gosp.odp.	65 000,00	64 971,78	99,96%	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 971,78	99,96%	0,25
	90095		Pozostała działalność	1 233 000,00	1 196 091,82	97,01%	4,56
		4210	Materiały i wyposażenie	36 000,00	33 150,81	92,09%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 231,00	97,36%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	128 811,01	80,21%	0,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3,81
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	27 899,00	93,00%	0,11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYZNY I PAMIAĆ NARODOWEGO	1 144 345,00	1 025 792,37	89,64%	3,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 026 445,00	907 892,37	88,45%	3,46
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	571 945,00	571 945,00	100,00%	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 504,96	89,32%	0,05
		4260	Energia	25 000,00	21 227,18	84,91%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	10 310,58	9,29%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	38 575,94	75,64%	0,15
		6220	Dotacje celowe	253 500,00	253 328,71	99,93%	0,97
	92116		Biblioteki	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,39
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,06
		2720	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,02
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 620 545,00	3 501 114,04	96,70%	13,35
	92601		Obiekty sportowe	121 580,00	65 796,76	54,12%	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	4 309,20	99,98%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	617,40	99,58%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,10

Arkusz1

		4210	Materiały i wyposażenie	16 000,00	6 030,96	37,69%	0,02
		4260	Energia	5 000,00	3 889,21	77,78%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 208,56	8,02%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 541,43	75,14%	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	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,25
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,25
	92695		Pozostała działalność	3 432 965,00	3 369 317,28	98,15%	12,85
		2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 920,00	89,20%	0,03
		6050	Wydutki inwestycyjne	3 415 965,00	3 355 397,28	98,23%	12,79
			OGÓŁEM WYDATKI	29 975 762,72	26 230 007,90	87,50%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
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	2.636.982,71	3.346.371,50
	RAZEM PRZYCHODY		7.965.647,03	8.675.035,82
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.468,00	152.468,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	5.374.053,21	5.374.053,21
	RAZEM ROZCHODY		5.526.521,21	5.526.521,21

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

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

Stan mienia na dzień 31.12.2020r. wynosił 39.707.074,97 zł. Wartość mienia na dzień 31.12.2021r. wynosiła 40.632.106,34 zł.

Przychody mienia z tytułu:

- 1) modernizacji budynków,
- 2) budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
- 3) budowy placów zabaw,
- 4) budowy chodników i placów.

Gmina Jeziora Wielkie na dzień 31.12.2021r. posiada udziały w wysokości 2.701.000,00 zł w spółce komunalnej „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminnym w okresie sprawozdawczym wynoszą 472.317,62 zł.

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 2020-12-31		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 2021-12-31		Dane z kol.8 przypada na prawo własności	Uzyskane dochody w 2021r.	Rozdział	Paragraf
		ilość	Wartość brutto			ilość	Wartość brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Grupa 0 - Grunty

1.	Grunty rolne	9,02	50 373,10	0,00	0,00	9,02	50 373,10	50 373,10	3 724,41	01095	0750
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	8,08	53 705,00	0,00	0,00	8,08	53 705,00	53 705,00			
3.	Grunty zabudowane i do zabudowy	54,02	2 427 899,48	0,00	0,00	54,02	2 427 899,48	2 353 665,48	262 510,28 3 412,51 3 840,15 193 282,63	70005 70005 70005 70005	0550 0760 0770 0750
4.	Grunty pod wodami	0,71	314,00	0,00	0,00	0,71	314,00	314,00			
5.	Nieużytki	2,07	230,00	0,00	0,00	2,07	230,00	230,00			
6.	Grunty pod urządzeniami komunikacyjnymi - drogi	140,81	307 391,21	0,00	0,00	140,81	307 391,21	307 391,21			
	Razem	214,71	2 839 912,79	0,00	0,00	214,71	2 839 912,79	2 765 678,79	466 769,98		

Grupa 1 - Budynki i lokale

7.	Budynki - wysypisko	2	79 260,23	0,00	0,00	2	79 260,23	79 260,23			
8.	Budynki - hydrofornie	4	689 717,93	0,00	0,00	4	689 717,93	689 717,93			
9.	Budynek oczyszczalni	1	40 068,70	0,00	0,00	1	40 068,70	40 068,70			
10.	Budynki biurowe	3	373 089,18	22 917,56	0,00	3	396 006,74	396 006,74			
11.	Kluby i świetlice	7	1 356 751,90	0,00	0,00	7	1 356 751,90	1 356 751,90	5 547,64	92109	0750
12.	Budynki szkolne	9	4 936 954,43	0,00	0,00	9	4 936 954,43	4 936 954,43			
13.	Budynki gospodarcze	9	239 869,58	0,00	0,00	9	239 869,58	239 869,58			
14.	Budynki usługowe	2	327 119,86	159 799,99	0,00	2	486 919,85	486 919,85			
15.	Remizy strażackie	2	258 733,72	0,00	0,00	2	258 733,72	258 733,72			
16.	Budynek wielofunkcyjny	1	145 459,98	0,00	0,00	1	145 459,98	145 459,98			
17.	Budynek wiaty z płyty	1	212 783,31	0,00	0,00	1	212 783,31	212 783,31			

18.	Budynki mieszkalne	1	170 573,69	0,00	0,00	1	170 573,69	170 573,69			
	Razem	42	8 830 382,51	182 717,55	0,00	42	9 013 100,06	9 013 100,06	5 547,64	0,00	0,00

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

19.	Zbiorniki wody czystej		142 148,00	0,00	0,00		142 148,00	142 148,00			
20.	Siec wodociągowa		2 722 698,61	0,00	0,00		2 722 698,61	2 722 698,61			
21.	Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna		11 495 455,01	313 530,00	0,00		11 808 985,01	11 808 985,01			
22.	Przepompownię		400 899,94	0,00	0,00		400 899,94	400 899,94			
23.	Studnie głębinowe		204 498,91	0,00	0,00		204 498,91	204 498,91			
24.	Ogrodzenia		224 065,66	0,00	0,00		224 065,66	224 065,66			
25.	Wysypiska odpadów		1 013 399,88	0,00	0,00		1 013 399,88	1 013 399,88			
26.	Drogi dojazdowe i chodn.		6 612 386,41	239 730,42	0,00		6 852 116,83	6 852 116,83			
27.	Przylącze c.o.		33 877,74	0,00	0,00		33 877,74	33 877,74			
28.	Przylącze kanalizacji deszczowej		72 691,77	0,00	0,00		72 691,77	72 691,77			
29.	Przylącze wod.-kan.		19 829,00	0,00	0,00		19 829,00	19 829,00			
30.	Przylącze energetyczne		12 263,19	0,00	0,00		12 263,19	12 263,19			
31.	Plac zabaw dla dzieci		544 349,31	77 566,39	0,00		621 915,70	621 915,70			
32.	Pomost pływający		21 009,14	0,00	0,00		21 009,14	21 009,14			
33.	Stawy sedymentacyjne		331 195,10	0,00	0,00		331 195,10	331 195,10			
34.	Stawy fakultatywne napow.		531 305,70	0,00	0,00		531 305,70	531 305,70			
35.	Kanał ściekowy		10 447,44	0,00	0,00		10 447,44	10 447,44			
36.	Korektor		20 633,64	0,00	0,00		20 633,64	20 633,64			
37.	Urządzenie czyszczące WUKO		21 372,77	0,00	0,00		21 372,77	21 372,77			
38.	Instalacja oświetlenia zewnęt.		5 070,10	23 698,30	0,00		28 768,40	28 768,40			
39.	Boiska		1 790 662,31	0,00	0,00		1 790 662,31	1 790 662,31			
	Razem		26 230 259,63	654 525,11	0,00	0,00	26 884 784,74	26 884 784,74	0,00	0	0

Grupa 3 - Kotły i maszyny

40.	Kocioł olejowy	4	253 044,71	0,00	0,00	4	253 044,71	253 044,71			
41.	Silnik zaburtowy JOHNSON	1	9 000,00	0,00	0,00	1	9 000,00	9 000,00			
	Razem	5	262 044,71	0,00	0,00	5	262 044,71	262 044,71	0,00	0	0

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia

42.	Serwer z osprzętem	2	37 227,60	0,00	0,00	2	37 227,60	37 227,60			
-----	--------------------	---	-----------	------	------	---	-----------	-----------	--	--	--

43.	Zespoły komputerowe	19	144 951,96	0,00	0,00	19	144 951,96	144 951,96			
44.	Traktor - kosiarka spalinowa	2	32 500,00	0,00	0,00	2	32 500,00	32 500,00			
45.	Deszczownia	1	7 500,00	0,00	0,00	1	7 500,00	7 500,00			
46.	Rzutnik multimedialny	3	23 394,60	0,00	0,00	3	23 394,60	23 394,60			
	Razem	27	245 574,16	0,00	0,00	27	245 574,16	245 574,16	0,00	0	0

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

47.	Centrala telefoniczna	1	8 798,19	0,00	0,00	1	8 798,19	8 798,19			
48.	System alarmowy	1	9 394,00	0,00	0,00	1	9 394,00	9 394,00			
49.	Pompa pożarnicza	2	42 181,50	0,00	0,00	2	42 181,50	42 181,50			
50.	Platforma do przewozu osób	1	33 868,42	0,00	0,00	1	33 868,42	33 868,42			
51.	Wagi osiowe	2	94 794,00	0,00	0,00	2	94 794,00	94 794,00			
52.	Lampy solerne	5	36 400,00	0,00	0,00	5	36 400,00	36 400,00			
53.	Monitoring i oświetlenie	0	0,00	59 938,71	0,00	0	59 938,71	59 938,71			
	Razem	12	225 436,11	59 938,71	0,00	12	285 374,82	285 374,82	0,00	0	0

Grupa 7 - Środki transportowe

54.	Samochody osobowe i ciężarowe	1	40 310,50	0,00	0,00	1	40 310,50	40 310,50			
55.	Łódź - tabor pływający	1	5 000,00	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00			
56.	Samochody pożarnicze	3	330 741,07	0,00	0,00	3	330 741,07	330 741,07			
	Razem	5	376 051,57	0,00	0,00	5	376 051,57	376 051,57	0,00		

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

57.	Domki campingowe strażnice, kontener, WC, alt. zadaszenie sceniczne	7	105 110,62	27850	0,00	7	132 960,62	132 960,62			
58.	Sprzęt nagłaśniający	2	33 135,00	0,00	0,00	2	33 135,00	33 135,00			
59.	Aparat EKG	1	7 096,20	0,00	0,00	1	7 096,20	7 096,20			
60.	Unit stomatologiczny	1	68 500,00	0,00	0,00	1	68 500,00	68 500,00			
61.	Urządzenia do ratownictwa drogowego	3	41 540,00	0,00	0,00	3	41 540,00	41 540,00			
62.	Aparaty powietrzne	2	5 080,00	0,00	0,00	2	5 080,00	5 080,00			
63.	Patelnia uchylna, chłodziarki	3	14 732,42	0,00	0,00	3	14 732,42	14 732,42			
64.	Wiaty przystankowe	19	84 830,99	0,00	0,00	19	84 830,99	84 830,99			

65.	Tablice interaktywne	15	189 937,63	0,00	0,00	15	189 937,63	189 937,63			
66.	Pawilon handlowy-namiot	1	3 849,00	0,00	0,00	1	3 849,00	3 849,00			
67.	Piłkochwyt,widownie	9	95 662,64	0,00	0,00	9	95 662,64	95 662,64			
68.	Witacze	2	7 355,40	0,00	0,00	2	7 355,40	7 355,40			
69.	Bramki	3	9 879,36	0,00	0,00	3	9 879,36	9 879,36			
70.	Przedłużacz 3 fazowy bilard, garaż	3	15 045,23	0,00	0,00	3	15 045,23	15 045,23			
71.	Urządzenia przeciwpożarowe	1	10 260,00	0,00	0,00	1	10 260,00	10 260,00			
72.	Sprzęt muzyczny	1	5 399,00	0,00	0,00	1	5 399,00	5 399,00			
	Razem	73	697 413,49	27 850,00	0	73	725 263,49	725 263,49	0,00		

OGÓŁEM	39 707 074,97	925 031,37	0,00	378,71	40 632 106,34	40 557 872,34	472 317,62		
---------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	--

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1) "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- realizacja projektu w latach 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.717,10 zł, limit wydatków w roku 2021 wynosił 4.412,67 zł. Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, Gmina Jeziora Wielkie jest jednym z 80 partnerów projektu. W Gminie Jeziora Wielkie objęto wsparciem siedem osób w formie usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie - tzw. bransoletki życia. Na realizację projektu w roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 3.008,63 zł.

2) 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 0,00 zł., w roku 2022 – 7.700,00 zł, w roku 2023 – 6.300,00 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.

3) 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. wynosił 70.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000,00 zł. W trakcie realizacji jest dokumentacja na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji wykonania projektu ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 690,15 zł na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

4) Przebudowa drogi gminnej Lenartowo – Berlinek. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosi 23.400,00 zł. W roku 2021 opracowano projekt przebudowy drogi gminnej Lenartowo – Berlinek i poniesiono wydatki w wysokości 23.370,00 zł.

5) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2018 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.905.667,00 zł, limit wydatków na 2021r. wynosił 3.415.965,00 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.

Zadanie jest w trakcie realizacji, w roku 2021 poniesiono wydatki na:

- a) audyt dokumentacji projektowej – 19.434,00 zł,
- b) projekt wykonawczy płyt posadzek na palach – 32.595,00 zł,
- c) badanie wydajności hydrantów i tablice informacyjne – 336,00 zł,
- d) prace budowlane – 3.303.032,28 zł.

- 6) Przebudowa drogi gminnej Siedlimowo – Lenartowo. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 wynosił 19.700,00 zł. W roku 2021 opracowano projekt przebudowy drogi gminnej Siedlimowo – Lenartowo i poniesiono wydatki w wysokości 19.680,00 zł.
- 7) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 450.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 wynosił 250.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 opracowano projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu za kwotę 29.520,00 zł. Cała przebudowa zostanie zrealizowana w roku 2022.
- 8) 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. Wykonano 5 lamp przy drodze gminnej dz. nr 34 w Wójcinie, wartość zrealizowanego zadania wynosi 49.938,71 zł.
- 9) 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. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Kościeszki – Siemionki i poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania ze środków własnych ponieważ zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) 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 2021 wynosi 0,00 zł, w roku 2022 wynosi 2.079.824,00 zł. Zgodnie z harmonogramem zadania wydatki planowane są w roku 2022r.
- 13) Przebudowa drogi gminnej Lubstówek -Borowa. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.639.192,00 zł, limit wydatków w roku 2021 wynosił 600,00 zł, w roku 2022 wynosi 1.638.592,00 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. Odstąpiono od realizacji zadania ze środków własnych ponieważ zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego**

**w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za 2021 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	571.945,00	571.945,00	100,0
Dotacja celowa	253.500,00	253.328,71	99,9
Dotacja MKiDN – IDK	140.000,00	140.000,00	100,0
Dotacja MKiDN - KCDK	128.300,00	128.300,00	100,0
Sprzedaż usług statutowych	33.000,00	19.400,00	58,8
Sprzedaż usług pozostałych	165.700,00	152.653,68	92,1
Pozostałe przychody operacyjne	500,00	502,57	100,5
Przychody finansowe	0,00	121,85	
Razem:	1.292.945,00	1.266.251,81	97,9

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	28.302,00	28.301,91	100,0
Zużycie materiałów i energii	100.329,00	100.325,14	100,0
Usługi obce	150.001,00	137.905,71	91,9
Podatki i opłaty	8.850,00	8.840,29	99,9
Wynagrodzenia	395.313,00	395.315,93	100,0
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	80.620,00	80.619,10	100,0
Pozostałe koszty rodzajowe	7.730,00	7.727,78	100,0
Koszty inwestycyjne (UG)	253.500,00	253.328,71	99,9
Koszty inwestycyjne (MKiDN)	268.300,00	173.337,00	64,6
RAZEM:	1.292.945,00	1.185.701,57	91,7

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 2021 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 100%.

Ponadto na 2021 r. była zaplanowana dotacja celowa 253.500,00 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 moło 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

4/ poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa wokół GOKiR w Jeziorach Wielkich – 60.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym GOKiR otrzymał też dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektów:

- 1/ Infrastruktura Domów Kultury na 2021 r. w kwocie 140.000,00 zł na poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa wokół GOKiR Jeziora Wielkie
- 2/ Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w kwocie 128.300,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego celem poszerzenia oferty kulturalnej poprzez realizację wydarzeń przy jego użyciu.

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

- ✓ ze sprzedaży usług statutowych **19.400,00**
 - bilety wstępu - 10.670,00
 - pokaz iluzji 410,00 zł, bilety wstępu -Andrzejski – 10.260,00 zł
 - występy własnych zespołów - 6.000,00
 - udział orkiestry dętej w koncertach w Szkola Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu w X/21 i Galerii Wałbrzyskiej w XII/2021
 - wpisowe na udział - 2.730,00
 - (Przegląd Zespołów Klubów Seniora, Turniej Tenisa Stołowego)

Plan przychodów z usług statutowych został wykonany tylko w 58,8 %
ze względu na COVID , ponieważ nie odbyły się zaplanowane płatne imprezy np. Wieczór Piosenki Biesiadnej
- ✓ ze sprzedaży usług pozostałych **152.653,68**
 - wynajem pomieszczeń - 2.896,00
 - opłata za bilety parkingowe i pobyt na polu namiotowym - 138.489,00
 - dzierżawy (hangaru, sanitariatów w Przyjezierzu) - 6.479,51
 - udostępnienie terenu - 720,00
 - pozostałe wpłaty w tym za media - 3.103,02
 - usługi reklamowe - 400,00
 - inkaso z tyt. opłaty miejscowej - 566,15

Plan przychodów z usług pozostałych został wykonany w 92,1%
gdyż nie odbył się Wielki Festyn Pomidorowy (ze względu na pandemię),
a przy jego organizacji byłyby wpłaty z tytułu wyłączności prowadzenia rekreacji podczas jego trwania jak np. „wesołe miasteczko” oraz
wpłaty z tytułu udostępnienia miejsca pod stoiska handlowe
- ✓ z pozostałych przychodów operacyjnych **502,57**
 - dobrowolne wpłaty osób fiz. i instytucji - 400,00
 - pozostałe - w tym wynagrodz. płatnika podatku -75,00 zł - 102,57
- ✓ Przychody finansowe – odsetki zwłoki - **121,85**

Koszty

- Amortyzacja - **28.301,91 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
 - odbojnica na ścianę - 246,00
 - 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
 - wiat przystankowa przeszklona - 4.674,00

● Zużycie materiałów i energii	100.325,14
- materiały biurowe	- 1.203,78
- środki czystości	- 3.572,14
- wyposażenie	- 7.515,11
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	- 5.874,80
- czasopisma	- 2.177,44
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	- 2.873,58
- olej opałowy	- 41.684,22
- zakup narzędzi	- 268,50
- materiały do napraw i konserwacji, w tym do remontu Gminnej Izby Tradycji i Pamięci, pomieszczenia magazynowego w GOKiR oraz różnych bieżących napraw sprzętu i wyposażenia	- 9.074,77
- zakup żywności (organizacja Nocy Świętojańskiej, przeglądu zespołów Klubów Seniora)	- 1.271,10
- materiały opatrunkowe (wyposażenie apteczki)	- 30,49
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy	- 2.188,58
- zużycie energii elektrycznej	- 15.281,08
- zużycie wody i zrzut ścieków	- 7.263,55
- zakup materiałów pozostałych (roundup na chwasty, trucizna na myszy)	- 46,00
● Usługi obce	137.905,71
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa i przegląd samochodu, przegląd kas fiskalnych, przegląd kotłów c.o. remont instrumentów muzycznych - helikonu i tenorhornu)	- 6.449,00
- 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	- 4.758,74
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 1.064,14
- usługi komunalne (odbiór nieczystości stałych z Przyjezierza i z Jezior Wielkich)	- 28.438,80
- opłaty bankowe	- 2.122,47
- 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, sceny, wycinka drzew w Przyjezierzu, usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku, przewóz osób, zakwaterowanie i wyżywienie orkiestry dętej podczas pobytu w Bornym Sulinowo na warsztatach muzycznych	- 49.571,93
- usługa gastronomiczna (nagroda w konkursie Śnieżne budowle, catering podczas: przeglądu zespołów Klubów Seniora i zabawy Andrzejkowej)	- 11.050,00
- usługi wydawnicze – druk ulotek promocyjnych	- 180,00
- pozostałe usługi obce (w tym: badanie bakteriologiczne wody w kąpielisku, pomiar czasu podczas Biegu Przyjaźni, wykonanie kosztorysu, przygotowanie wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury w ramach Infrastruktura Domów Kultury oraz Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)	- 8.818,63
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 2.952,00
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 6.400,00
- prowadzenie zajęć tanecznych	- 11.100,00

● Podatki i opłaty	8.840,29
- podatek od nieruchomości	- 3.758,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFIN, ESET, ZAiKS)	- 3.557,10
- opłaty administracyjne i sądowe	- 1.525,19
● Wynagrodzenia	- 395.315,93
- osobowe	- 336.890,88
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-VIII/2021 zatrudnione były 4 osoby i od V-IX/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 były refundowane przez PUP Mogilno w kwocie 2.000,00 zł za 1 osobę miesięcznie przez 4 miesiące) na podstawie zawartej umowy	
- dodatkowo od 25.06 – 30.09.2021 tj. zatrudnialiśmy 1 osobę w wymiarze 1 etatu do sprzątania ulic i plaży w Przyjezierzu	
- bezosobowe	- 58.425,05
z tytułu umów zlecenia	
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli,	- 25.500,00
za dojazdy zespołów	- 7.117,00
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 , obsługa techniczna i akustyczna imprez	- 964,10
montaż monitoringu w Przyjezierzu	- 1.200,00
obsługa parkingu i pola namiotowego w okresie VI-VIII/21	- 15.666,80
inkaso z tytułu opłaty miejscowej	- 566,15
pozostałe umowy zlecenia (bronowanie plaży, pranie obrusów, DJ podczas Andrzejek, przeprowadzenie pokazu wykonania stroika- Bożonarodzeniowego)	- 2.991,00
z tytułu umowy o dzieło – koncert zespołu Wolter	- 770,00
● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.619,10
- ubezpieczenie społeczne	- 60.014,51
- Fundusz Pracy	- 6.467,28
- odpis na FŚS za 2021 r.	- 12.458,93
- szkolenia pracowników	- 599,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie	- 1.079,38
● Pozostałe koszty rodzajowe	7.727,78
- podróże służbowe	- 2.160,89
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	- 4.476,89
- akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy	- 1.090,00
● Koszty inwestycyjne	253.328,71
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 moło i polu namiotowym w kwocie **23.698,30 zł**

- zakup i montaż 3 lamp na moło,
- zakup i montaż 1 lampy przy WOPR-ówce
- przebudowa instalacji elektrycznej na polu namiotowym i oświetlenia na moło

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

4/ położenie kostki brukowej na placu przed GOKiR oraz częściowe wykonanie ogrodzenia
– udział dotacji celowej Gminy wynosił **59.830,42 zł**

Na wykonanie tej inwestycji wydano 199.830,42 zł; w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 140.000,00 zł w ramach projektu Infrastruktura Domów Kultury 2021 r.

Realizujemy też projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Końcowy termin realizacji to 06/2022 r. W ramach dofinansowania w okresie sprawozdawczym wykorzystano tylko 33.337,00 zł tj. 26% planu. W okresie sprawozdawczym z projektu zakupiono mikser cyfrowy oraz oświetlenie studyjne. W roku 2022 zakupimy natomiast pozostały zaplanowany sprzęt tj. kamery cyfrowe, komputer z oprogramowaniem oraz pętlę indukcyjną – urządzenie umożliwiające osobom niedosłyszącym odbiór wydarzeń kulturalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.179,51 zł plus odsetki zwłoki 121,85 zł oraz należności nie wymagalne w kwocie 5.000,00 złotych.

Ponadto występowały zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9.926,04 zł oraz z tytułu skł. ZUS za XII/2021 – 7.871,42 zł; razem 17.797,46 złotych.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2021 r. wynosił 28,82 zł; stan oleju opałowego wynosił 100 litrów na kwotę 390,00 zł.

Na koncie pomocniczym – wyodrębnionym do projektu KCDK pozostawała kwota 94.963,00 zł

Jeziora Wielkie, 28.02.2022 r.

Główny księgowy

Ewa Wojtasik

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński

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

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	102.000,00	102.000,00	100
Dotacja MKiDN	3.015,00	3.015,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	12,00	100
Razem	105.027,00	105.027,00	100

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	12.741,00	12.741,00	100
Zużycie materiałów i energii	2.637,00	2.636,51	100
Podatki i opłaty	241,00	241,00	100
Usługi obce	5.740,00	5.739,35	100
Wynagrodzenia	68.488,00	68.488,81	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.178,00	14.178,33	100
Pozostałe koszty rodzajowe	1.002,00	1.002,00	100
Razem:	105.027,00	105.027,00	100

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 2021 r. składały się z dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy – 102.000,00 zł oraz z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.015,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 12,00 zł.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa	12.741,00
dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki	10.015,00
- z dotacji Gminy w ilości 269 woluminów	- 7.000,00
- z dotacji MKiDN w ilości 74 woluminy i audiobooków w ilości 48 szt	- 3.015,00

oraz wyposażenia tj. komputera DELL PE R620 (lokalny serwer)	-	2.726,00
✓ Zużycie materiałów i energii		2.636,51
- czasopisma		969,83
- energia elektryczna		1.095,20
- woda		37,49
- środki czystości		197,48
- materiały biurowe		336,51
✓ Podatki i opłaty		241,00
- podatek od nieruchomości za 2021 rok		241,00
✓ Usługi obce		5.739,35
- opłaty bankowe		531,00
- rozmowy telefoniczne		546,92
- opłaty pocztowe, RTV		264,60
- pełnienie obowiązków IODO		2.952,00
- zakup programu Microsoft Office		199,00
- opłata za program MAK+ i ESET		659,28
- przegląd gaśnic		23,37
- odbiór nieczystości stałych		367,61
- odnowienie certyfikatu KIR		195,57
✓ Wynagrodzenia osobowe		68.488,81
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się		
1 etat – kierownik biblioteki – 54.278,40 zł		
¼ etatu - gł. księgowy – 14.210,41 zł		
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14.178,33
- składki na ubezpieczenie społeczne		12.279,92
- składka na FP (gł. księgowa)		348,15
- odpis na FŚS		1.550,26
✓ Pozostałe koszty rodzajowe		1.002,00
- ubezpieczenie mienia		1.002,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności ani zobowiązań.
Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. było 0,00 złotych.

Jeziora Wielkie, 28.02.2022 r.

Główny księgowy
Ewa Wojtasik

Kierownik Biblioteki
Malina Kowalska