

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022r.**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) i Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Budżet gminy na 2022r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/217/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021r. w wysokościach:

DOCHODY	-	27.333.097,44 zł
WYDATKI	-	36.560.717,65 zł

W trakcie I półrocza 2022r. wprowadzono łącznie 17 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2022r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	26.326.261,52 zł
WYDATKI	-	38.047.451,46 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 11.721.189,94 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z: kredytu długoterminowego w wysokości 3.678.322,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5.365.392,80 zł, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.677.475,14 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 26.326.261,52 zł zrealizowano do 30 czerwca 2022r. dochody w kwocie 16.509.946,38 zł. Kwota ta stanowi 62,71% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 1.662.440,42 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 14.847.505,96 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za I półrocze 2022r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	4.266.395,59	25,84
2.	Subwencje	4.492.975,00	27,22
3.	Dotacje na zadania zlecone	4.629.829,86	28,04
4.	Dotacje na zadania własne	277.449,00	1,68
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	2.843.296,93	17,22
	RAZEM	16.509.946,38	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 7.281.759,00 zł zostały zrealizowane do 30 czerwca 2022r. w wysokości 4.266.395,59 zł, co stanowi 58,59% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 8.512,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.261,99 zł, co stanowi 50,00% przyjętego planu. Wykonano dochody z tytułu:

- 1) dzierżawa za obwody łowieckie w wysokości 2.750,94 zł,
- 2) dzierżawa gruntów rolnych w wysokości 1.442,02 zł,

3) odsetki i zwroty z lat ubiegłych w wysokości 69,03 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność ” zrealizowano dochody własne w wysokości 250,59 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Powiat Mogileński na przewozy autobusowe.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 359.633,83 zł, tj. 81,31% planowanych wpływów na 2022r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	-	231.124,42 zł,
2) sprzedaży nieruchomości	-	11.272,47 zł,
3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności	-	3.913,95 zł,
4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego	-	100.069,09 zł,
5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości	-	10.561,03 zł,
6) odsetki, koszty upomnienia itp.	-	2.692,87 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 15.963,86 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 4.488,80 zł,
- 2) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 221,06 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11.254,00 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 3.386.985,35 zł, tj. 56,43% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0360 podatek od spadków i darowizn (321,70%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 440 wpływy z opłaty miejscowej (4,93%).

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 852.947,53 zł, co stanowi 54,76% 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 1.177.666,14 zł, co stanowi 63,81% 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 138.828,81 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.214.813,68 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1.197.828,00 zł, co stanowi 50,00% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 16.985,68 zł, co stanowi 49,92% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 18.619,06 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 15.558,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 409,00 zł,
- 2) dobrowolne wpłaty rodziców uczniów szkół podstawowych na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 15.149,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 19.482,81 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 2.068,76 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 3.167,03 zł,
- 3) wynagrodzenie PIT4 – 31,00 zł,
- 4) realizacji zadań zleconych – 216,02 zł,
- 5) wpłaty pieniężne na pomoc dla Ukrainy w wysokości 14.000,00 zł

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 17.564,41 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 12.611,42 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.952,99 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 760.000,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 420.887,04 zł, co stanowi 55,38% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 407.495,63 zł,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 8.598,01zł,
- 3) wpływy z opłaty produktowej - 0,05 zł,
- 4) odsetki i koszty upomnienia (za odpady) - 4.651,63 zł,
- 5) zwroty z lat ubiegłych - 141,72 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 7.188,65 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie do dnia 30.06.2022r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.395.657,00	1.197.828,00	50,00	28,08
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.029,00	16.985,68	49,92	0,40
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	34.393,00	34.392,52	100,00	0,81
0310	Podatek od nieruchomości	2.305.000,00	1.330.896,00	57,74	31,19
0320	Podatek rolny	604.600,00	358.253,54	59,25	8,40
0330	Podatek leśny	87.500,00	48.606,60	55,55	1,14

0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	54.322,41	72,43	1,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	9.651,12	321,70	0,23
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	9.762,00	44,37	0,23
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	443,70	4,93	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	88.710,66	80,65	2,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	753.000,00	413.416,70	54,90	9,69
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310.000,00	217.664,56	70,21	5,10
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	230.000,00	231.124,42	100,49	5,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	8.187,36	204,68	0,19
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.598,01	85,98	0,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	202.500,00	109.342,05	54,00	2,56
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.390,00	3.913,95	115,46	0,09
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	3.936,00	11.272,47	286,39	0,26
0830	Wpływy z usług	34.600,00	22.386,99	64,70	0,52
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. maj.	11.254,00	11.254,00	100,00	0,26
0910	Odsetki	5.000,00	7.988,36	159,77	0,19
0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	20.724,16	942,01	0,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.532,00	5.303,59	81,19	0,12
0960	Wpływy z darowizn	15.000,00	14.000,00	93,33	0,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18.539,25	0	0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.168,00	12.827,44	126,15	0,30
	RAZEM	7.281.759,00	4.266.395,59	58,59	100

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

podatek od nieruchomości - 1.330.896,00 zł, tj. 31,19% wyk. dochodów własnych
podatek dochodowy od os. fiz. - 1.197.828,00 zł, tj. 28,08% wyk. dochodów własnych
inne lokalne opłaty - 413.416,70 zł, tj. 9,69% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 1.536.779,34 zł.

Największe zaległości występują w:

1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 839.413,97 zł,
2) podatku od nieruchomości - 257.574,73 zł,
3) opłacie za wieczyste użytkowanie - 102.631,13 zł,
4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 108.780,40 zł,
5) podatku od środków transportowych - 101.423,36 zł,
6) podatku rolnym - 26.808,96 zł.

Zaległości w zaliczce alimentacyjnej wynoszą 112.438,13 zł, w funduszu alimentacyjnym 726.975,84 zł. Wobec każdego z dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne u komorników.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 42.399,50 zł, w tym: 7 podatników posiada zaległości za 2022r. na kwotę 5.192,89 zł i 4 podatników za lata poprzednie na kwotę 37.206,61 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 11 upomnień na kwotę 13.312,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.054,50 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 2.460,00 zł, w tym należność główna 1.409,60 zł, odsetki 1.050,40 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 215.175,23 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 132.353,53 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 82.821,70 zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 26.808,96 zł, w tym: 109 podatników posiada zaległości w wysokości 12.659,86 zł za 2022r. oraz 36 podatników posiada zaległości w wysokości 14.149,10 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 315 upomnień na kwotę 87.342,34 zł oraz wystawiono 124 tytuły wykonawcze na kwotę 44.776,40 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe i komornika wynosiły 28.581,93 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 101.423,36 zł, w tym 5 podatników posiada zaległości za 2022r. na kwotę 2.128,53 zł i 10 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 99.294,83 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 5 upomnienia na kwotę 6.102,00 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 176 podatników na kwotę 14.912,10 zł za 2022r. Zaległości za lata poprzednie wynoszą 93.868,30 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 225 upomnień na kwotę 40.528,38 zł oraz wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 21.147,66 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 11.503,31 zł, w tym należność główna 9.764,99 zł, odsetki i koszty 1.738,32 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 32 podatników na kwotę 22.827,76 zł za 2022r. . Zaległości za lata poprzednie wynoszą 79.803,37 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 26 wezwań do zapłaty na kwotę 38.030,58 zł. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 899,43 zł, w tym należność główna 546,80 zł, odsetki i koszty 352,63 zł.

W I półroczu 2022r. wpłynęło 14 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 1) 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości - rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę w wysokości 1.467,00 zł,
- 2) 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku rolnego -rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 184,00 zł,
- 3) 10 wniosków w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego – rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków i umorzono kwotę należności w łącznej wysokości 4.040,50 zł,
- 4) 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 3.984,00 zł,
- 5) 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 186,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. z odroczenia terminu płatności i rozłożenia należności na raty korzysta:

- 1) w podatku od nieruchomości 4 podatników na kwotę 28.697,42 zł,
- 2) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 podatników na kwotę 4.871,00 zł,
- 3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 osoby w łącznej wysokości 4.794,22 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 - 298.038,05 zł,
- 2) w podatku rolnym - 79.273,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych - 39.020,95 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 41.719,89 zł.

W budżecie na 2022r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 8.150.422,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 4.240.658,00 zł,
- 2) część oświatowa - 3.833.244,00 zł,
- 3) część równoważąca - 76.520,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. wpływy z tego tytułu wynoszą 4.492.975,00 zł, co stanowi 55,13% przyjętego planu.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	424.409,14	424.409,14	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	75.200,00	38.982,00	51,84	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.694,00	848,00	50,06	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
80153	15.607,72	15.607,72	100,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85219	5.116,00	5.116,00	100,00	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	59.400,00	31.925,00	53,75	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85295	579.480,00	579.480,00	100,00	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych
85501	1.891.803,00	1.891.803,00	100,00	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	2.058.800,00	1.614.061,00	78,40	Świadczenia rodzinne
85503	180,00	174,00	96,67	Karta Dużej Rodziny
85513	39.714,00	27.424,00	69,05	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	5.151.403,86	4.629.829,86	89,88	

ZADANIA WŁASNE				
80103	147.588,00	73.794,00	50,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	27.100,00	7.274,00	26,84	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	25.700,00	14.780,00	57,51	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	156.000,00	84.286,00	54,03	Wypłata zasiłków stałych
85219	97.700,00	54.275,00	55,55	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	58.100,00	20.990,00	36,13	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85415	22.050,00	22.050,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	534.238,00	277.449,00	51,93	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
60004	331.659,00	161.805,00	48,79	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych
60016	1.064.634,00	0,00	0,00	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki” „Przebudowa drogi gminnej Lubstówek - Borowa”
71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
71035	20.000,00	0,00	0,00	Dotacja na remont grobu Powstańca Wielkopolskiego
72095	317.000,00	317.000,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
75011	6751,22	6.751,22	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75495	545.926,00	545.926,00		
80195	43.848,00	43.848,00		
85230	15.600,00	15.600,00		
85395	41.310,00	41.310,00		
85502	15.593,00	15.593,00		
RAZEM	669.028,22	669.028,22		
75023	144.990,00	144.990,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów

				finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
75412	500.000,00	500.000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , konkurs „Rosnąca Odporność”
80195	28.016,00	28.016,00	100,00	Dotacja na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
85203	7.700,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Strzelno”
85295	1.600,44	1.107,71	69,21	Dotacja na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295	20.000,00	20.000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
90005	0,00	350,00	0,00	Środki WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – pomoc techniczna
90026	6.172,00	0,00	0,00	Środki WFOŚiGW na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie”
90026	51.319,00	0,00	0,00	Środki NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
92695	2.045.320,00	1.000.000,00	48,89	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	5.208.438,66	2.843.296,93	54,59	

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

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 38.047.451,46 zł i został wykonany w wysokości 16.844.715,15 zł, co stanowi 44,27% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 3.837.938,14 zł wydatkowano środki w wysokości 487.859,67 zł, co stanowi 12,71% planu rocznego.

W I półroczu 2022r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 416.087,39 zł, a pozostałe środki w kwocie 8.321,75 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 7.228,48 zł.

W I półroczu 2022r. podpisano umowę z Gminną Spółką Wodną w Jeziorach Wielkich na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji w wysokości 15.000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2022r.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3.549.719,00 zł zrealizowano do 30 czerwca 2022r. wydatki w wysokości 763.478,91zł., co stanowi 21,51%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 11.000,00 zł,
- 2) lokalny transport publiczny – 242.587,96 zł,
- 3) bieżące remonty dróg gminnych – 74.187,79 zł,
- 4) usługa sprzątania dróg i poboczy – 21.750,00 zł,
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 6.566,40 zł,
- 6) bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 8.800,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne opisano w dalszej części informacji.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 55.080,17 zł, tj. 4,16% przyjętego planu. Dział ten obejmuje wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) zakup energii i wody – 5.358,87 zł,
- 2) kontrola przewodów kominowych, zrzut ścieków, ogłoszenia itp. – 3.802,42 zł,
- 3) różne opłaty – 262,58 zł,
- 5) opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1.686,06 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 4.593,74 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 14.292,33 zł, w tym na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 1.317,33 zł,
- 2) zakup usług geodezyjnych w wysokości 3.075,00 zł,
- 3) zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 60,00 zł,
- 4) opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030 w wysokości 9.840,00 zł.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki w wysokości 318.000,00 zł, w tym 317.000,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 1.472.016,97 zł, tj. 42,16% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 90.396,35 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.073,54 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 4.106,94 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 4.101,77 zł,
- d) w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 6.114,10 zł na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 38.982,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.751,22 zł a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

- 2) działalność Rady Gminy – 79.977,45 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Radnych – 72.855,00 zł,
- b) zakup materiałów, usług i środków żywności – 7.122,45 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.000.410,76 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 642.709,87 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 88.237,19 zł,
- c) zakup usług pozostałych –90.640,33 zł,
- d) obsługę prawną – 29.151,72 zł,
- f) zakup usług remontowych – 4.666,20 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 25.253,00 zł.

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

- 4) promocje gminy – 2.459,32 zł,
- 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 212.315,26 zł,
- 6) składki na stowarzyszenie „Sąsiedzi”, „Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego”, „Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich” – 8.364,80zł,
- 7) diety dla sołtysów – 52.800,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 25.293,03 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 847,36 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.244.865,08 zł poniesiono wydatki w kwocie 515.270,13 zł, tj. 41,39% przyjętego planu, w tym na:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 104.400,13 zł,
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 212.560,00 zł,
- 3) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków Funduszu Pomocy – 198.310,00 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 –1.792,19 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.850.712,72 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.875.082,53 zł, co stanowi 49,14% planu.

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji, środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	1.653.529,21	70.300,06	94.372,00	212.914,50	2.031.115,77
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325.819,40	16.260,40	17.739,00	34.608,71	394.427,51
80104 Przedszkola	-	-	-	18.904,07	18.904,07
80113 Dowożenie uczniów	112.357,14	1.042,20	4.678,00	22.047,20	140.124,54
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	2.622,51	2.622,51
80149 Realizacja zadań	73.845,34	4.258,60	5.026,00	-	83.129,94

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	60.613,71	4.676,48	5.955,00	-	71.245,19
80195 Pozostała działalność	-	-	46.500,00	43.165,00	89.665,00
80195 Pozostała działalność Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43.848,00	-	-	-	43.848,00
Ogółem	2.270.012,80	96.537,74	174.270,00	334.261,99	2.875.082,53

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup oleju opałowego - 165.445,31 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	1.087.020,70	944.095,07	-	2.031.115,77
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.232,01	217.975,68	5.219,82	394.427,51
80104 Przedszkole	-	-	18.904,07	18.904,07
80113 Dowózienie	52.606,38	64.508,76	23.009,40	140.124,54
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.660,00	962,51	-	2.622,51
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	45.312,07	37.817,87	-	83.129,94
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	33.974,79	37.270,40	-	71.245,19
80195 Pozostała działalność	75.795,88	57.717,12	-	133.513,00
RAZEM	1.467.601,83	1.360.347,41	47.133,29	2.875.082,53

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 189.840,84 zł zrealizowano wydatki w kwocie 38.044,11 zł, tj. 20,04% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 6.505,70 zł,
- 2) dofinansowanie działań z elementami profilaktycznymi – realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich – 14.579,81 zł,
- 3) prowadzenie punktu konsultacyjnego - 13.080,00 zł,
- 4) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji – 752,50 zł,
- 5) realizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców – 1.100,00 zł,
- 6) dofinansowanie Strażackiego Festynu Rodzinnego – 2.026,10 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 264.556,85 zł za pobyt 13 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

Gmina do 30 czerwca br. nie poniosła na to zadanie wydatków.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 237,90 zł na zadanie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.”

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 7.041,92 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 14.322,50 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 11 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 27.462,78 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego wynoszą 1.948,27 zł.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 83.206,24 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 54.275,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.322,00 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 18.541,92 zł,

- 3) podróże służbowe – 2.982,61 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 7.742,00 zł,
- 5) zakup energii i wody – 1.333,67 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 4.980,65 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 74,71 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 2 rodziny i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 6.911,51 zł. W I półroczu 2022r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 31.575,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 5 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 20.814,19 zł oraz środki własne w wysokości 20.681,35 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 32.939,14 zł, dożywianiem objęto 50 uczniów, średni koszt posiłku 8,04 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 8.556,40 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 30.

W ramach środków z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w wysokości 13.390,44 zł na pomoc w formie posiłku. Pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 575.952,27 zł,
- 2) dotacja na pozyskanie , dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców – 7.000,00 zł,
- 3) prace społecznie użyteczne - 2.340,00 zł,
- 4) realizację programu Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 1.090,62 zł,
- 5) pomoc dla obywateli Ukrainy w ramach otrzymanych wpłat od mieszkańców gminy – 5.001,93 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ogółem do 30 czerwca 2022r. wydatkowano kwotę 40.500,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 21.396,51 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 38 uczniów. Stypendia naukowe otrzymało 56 uczniów i wydatkowano kwotę 20.800,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 1.886.803,47 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych

w wysokości 1.880.582,14 zł oraz koszty obsługi programu 6.221,33 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 482 rodzin.

85502 Świadczenia rodzinne

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

1. zasiłki rodzinne	-	174.173,83 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	1.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	3.600,00 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	10.810,22 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	5.940,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	19.864,92 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	23.107,96 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	661,59 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	116.337,76 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	854.956,30 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	11.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	143.972,88 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	65.260,00 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	3.720,00 zł,
9. świadczenie rodzicielskie	-	51.619,60 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 39.020,34 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 4.436,36 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 5.928,48 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 11 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 170,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 17.763,30 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 8 rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 58.143,86 zł za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 27.233,37 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 2.692.136,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.669.810,73 zł, co stanowi 62,03% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 442.279,19 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.585,18 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 461.864,37 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 407.495,63 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.687,82 zł, z tytułu kosztów upomnienia 2.963,81 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 412.147,26 zł. Do 30 czerwca 2022r. koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 49.717,11 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do 30 czerwca 2022r. poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 158.046,92 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 89.351,42 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 68.695,50 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na poprawę jakości oświetlenia ulicznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpańskich zwierząt – 43.299,44 zł,
- 2) sprzątanie placów zabaw – 6.600,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.134.071,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 509.982,32 zł, co stanowi 44,97% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 367.986,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 67.974,00 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 10.676,66 zł,
- 4) zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 23.888,93 zł,
- 5) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 13.308,73 zł,
- 6) dotacje na prace konserwatorskie zabytków – 20.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W I półroczu 2022r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 44.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 34.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Malwa” w Wójcinie w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno 39 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Wójcinie w wysokości – 1.950,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki na zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boisk w Jeziorach Wielkich i Wójcinie w wysokości 13.345,51zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na realizację programu „Umiem pływać” i Szkolny Klub Sportowy w wysokości 3.690,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21.542.914,46 zł do 30 czerwca 2022r. zrealizowano w kwocie 11.907.128,25 zł, tj. 55,27% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 16.504.537,00 zł zrealizowano w kwocie 4.937.586,90 zł, tj. 29,92% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 2.551.537,00 zł Wykonanie – 51.537,00 zł

W ramach planowanego zadania wykonano projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie za kwotę 51.537,00 zł i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu

Plan – 420.480,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową na wykonanie do 29 lipca 2022r. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Budowa kanalizacji deszczowej

Plan – 410.000,00 zł Wykonanie – 4.674,00 zł

W ramach planowanego zadania opracowano projekt kanalizacji deszczowej za kwotę 4.674,00 zł. Planowany termin realizacji w II półroczu 2022r.

4. Przebudowa drogi gminnej Golejewo – Radunek

Plan – 46.740,00 zł Wykonanie – 46.740,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Golejewo – Radunek o długości 3,15 km za kwotę 46.740,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - „Kozy”

Plan – 11.550,00 zł Wykonanie – 11.550,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie - „Kozy” o długości 0,56 km za kwotę 11.550,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki

Plan – 547.000,00 zł Wykonanie – 750,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu do przetargu na przebudowę drogi. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273.224,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2022r.

7. Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa

Plan – 1.583.300,00 zł Wykonanie – 1.000,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji. Zostały złożone 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza3, Mogilno za kwotę 1.574.889,34 zł. Termin wykonania zadania do 31 października 2022r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 682.020,05 zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 791.134,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice

Plan – 316.000,00 zł

Wykonanie – 315.976,26 zł

Wykonano przebudowę drogi Siemionki – Lachmirowice o długości 0,691 km za kwotę 315.976,26 zł. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 158.987,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo

Plan – 22.140,00 zł

Wykonanie – 22.140,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo o długości 1,42 km za kwotę 22.140,00 zł.

10. Przebudowa drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn o długości 2,293 km. Jednocześnie jest prowadzona inwentaryzacja geodezyjna, w celu uregulowania stanu własności gruntu z Lasami Państwowymi.

11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Kozuszkowa dz. 269/2

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone po uregulowaniu stanu prawnego odcinka drogi w Woli Kozuszkowej.

12. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Kozuszkowa dz. 16/2

Plan – 14.700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi wewnętrznej w Woli Kozuszkowej. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu br.

13. Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle

Plan – 103.300,00 zł

Wykonanie – 430,50 zł

Przebudowa drogi gminnej w Wójcinie została zrealizowana. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

14. Przebudowa drogi w miejscowości Dobsko

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Dobsko. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu br.

15. Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej i budynku Urzędu Gminy

Plan – 1.096.000,00 zł

Wykonanie – 12.300,00 zł

Wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół hali sportowej i Urzędu Gminy za kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

16. Wykup gruntów pod drogę w Woli Kożuszkowej
Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zlecono podział nieruchomości pod wydzielenie drogi gminnej wraz z wykupem. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2022r.

17. Wykup gruntów pod przepompownię
Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 27.076,50 zł

Wykupiono grunty pod główną przepompownię ścieków w miejscowości Wójcin, ogólny koszt zadania 27.076,50 zł.

18. Zakup lokalu użytkowego w Jeziorach Wielkich
Plan – 102.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.

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

Została zawarta umowa z wykonawcą, planowany termin realizacji do 30 września 2022r.

20. Przebudowa wejścia do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Jeziora Wielkie
Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2022r.

21. Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina
Plan – 136.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizację zadania poprzedziło wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, która zakończyła się w miesiącu lipcu br. W II półroczu 2022r. dokona się modernizacji i rozbudowy serwerowni w Urzędzie Gminy.

22. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remizy OSP w Jeziorach Wielkich
Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remizy OSP w Jeziorach Wielkich, planowany termin realizacji do 31.08.2022r.

23. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie
Plan – 500.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W związku z trudnościami w nabyciu samochodu ratowniczo – gaśniczego do końca 2022r. i nieotrzymania dofinansowania z Komendy Głównej PSP, należy rozważyć zmianę przeznaczenia otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

24. Budowa punktu świetlnego przy drodze w Jeziorach Wielkich
Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.

25. 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.

26. Modernizacja placu zabaw w Kuśnierzu

Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż elementów na plac zabaw w Kuśnierzu. Złożono 20 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez SIMBA GROUP Spółka z o.o. z Lublina. Termin realizacji do 31 lipca 2022r. za kwotę 16.640,00 zł.

27. Dotacja celowa na zadanie „Modernizacja pomostu przy hangarze”

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.

28. Dotacja celowa na zadanie „Powiększenie pola biwakowego”

Plan – 12.000,00 zł Wykonanie -0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.

29. Dotacja celowa na zadanie „Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

Plan – 6.148,00 zł Wykonanie -6.148,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na realizację „Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 2022r.

30. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich

Plan – 5.208.818,00 zł Wykonanie – 3.437.264,64 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, stopień realizacji zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.437.264,64 zł, w tym 1.000,00,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa, 965.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin realizacji grudzień 2022r.

31. Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie

Plan – 2.079.824,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Jeziora Wielkie złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska 2022” i oczekuje na rozstrzygnięcie naboru. W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000,00 zł w trybie podstawowym:

1) Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Udzielono zamówienia z

wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich.

2) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich.

3) Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych M. Smorczyński, Olsza 3, za kwotę 1.574.889,34 zł.

4) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Jeziora Wielkie. Złożono 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła ENEA S.A. Poznań.

5) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z Osi Priorytetowej V Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Złożono 4 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ICOD.PL Sp. z o.o. Bilesko Biała za kwotę 287.815,08 zł.

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW							
ZA I PÓŁROCZE 2022R.							
Dz.	Roz-		Wyszczególnienie	Plan po	Wykonanie	%	Struktura
	dział	§		zmianach na	dochodów na	wykonania	
					31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 921,14	428 671,13	99,02%	2,60
	01095		Pozostała działalność	432 921,14	428 671,13	99,02%	2,60
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	8 500,00	4 192,96	49,33%	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,98	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,05	92,08%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	424 409,14	424 409,14	100,00%	2,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 396 293,00	162 055,59	11,61%	0,98
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	331 659,00	162 055,59	48,86%	0,98
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	250,59	0,00%	0,00
		2170	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	331 659,00	161 805,00	48,79%	0,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 634,00	0,00	0,00%	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych	1 064 634,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 326,00	359 633,83	81,31%	2,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 326,00	352 273,18	83,02%	2,13
		0550	Użytkowanie wieczyste	230 000,00	231 124,42	100,49%	1,40
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	732,35	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	172 000,00	92 729,32	53,91%	0,56
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 390,00	3 913,95	115,46%	0,02
		0770	Wpływy ze sprzedaży	3 936,00	11 272,47	286,39%	0,07
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 561,03	70,41%	0,06
		0920	Odsetki	0,00	1 939,64	0,00%	0,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasob.	18 000,00	7 360,65	40,89%	0,04
		0750	Wpływy za czynsze	18 000,00	7 339,77	40,78%	0,04
		0920	Odsetki	0,00	20,88	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	1 000,00	4,76%	0,01
	71035		Cmentarze	21 000,00	1 000,00	4,76%	0,01
		2020	Dotacja celowa	21 000,00	1 000,00	4,76%	0,01
720			INFORMATYKA	317 000,00	317 000,00	100,00%	1,92
	72095		Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	100,00%	1,92
		2057	Dotacja celowa	317 000,00	317 000,00	100,00%	1,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 195,22	206 687,08	84,99%	1,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 951,22	45 733,22	55,81%	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00

		2010	Dotacja - zadania zlecone	75 200,00	38 982,00	51,84%	0,24
			Środki na dofinansowanie zadań				
		2700	bieżących	6 751,22	6 751,22	100,00%	0,04
	75023		Urzędy Gmin	149 990,00	149 699,86	99,81%	0,91
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 488,80	89,78%	0,03
		0970	#Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,06	0,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów	8 990,00	8 990,00	100,00%	0,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów	136 000,00	136 000,00	100,00%	0,82
	75095		Pozostała działalność	11 254,00	11 254,00	100,00%	0,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	11 254,00	11 254,00	100,00%	0,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 694,00	848,00	50,06%	0,01
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 694,00	848,00	50,06%	0,01
			państwowej				
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 694,00	848,00	50,06%	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	1 045 926,00	1 045 926,00	100,00%	6,34
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	100,00%	3,03
		6090	Środki z Funduszu COVID	500 000,00	500 000,00	100,00%	3,03
	75495		Pozostała działalność	545 926,00	545 926,00	100,00%	3,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 926,00	545 926,00	100,00%	3,31
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	6 002 179,00	3 386 985,35	56,43%	20,51
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od	1 557 600,00	852 947,53	54,76%	5,17
			czynności cywilnoprawnych, podatków				
			i opłat lokalnych od osób prawnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 315 000,00	686 488,99	52,20%	4,16
		0320	Podatek rolny	29 600,00	15 658,25	52,90%	0,09
		0330	Podatek leśny	78 000,00	42 330,00	54,27%	0,26
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	17 095,00	68,38%	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	89 739,00	81,58%	0,54
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	128,00	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	1 508,29	0,00%	0,01
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od	1 845 500,00	1 177 666,14	63,81%	7,13
			spadków i darowizn, podatków i opłat				
			lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	644 407,01	65,09%	3,90
		0320	Podatek rolny	575 000,00	342 595,29	59,58%	2,08
		0330	Podatek leśny	9 500,00	6 276,60	66,07%	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	37 227,41	74,45%	0,23

		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 651,12	321,70%	0,06
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	443,70	4,93%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	127 925,56	63,96%	0,77
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	4 000,00	4 347,20	108,68%	0,03
		0910	Odsetki	5 000,00	4 792,25	95,85%	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	169 393,00	138 828,81	81,96%	0,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	34 393,00	34 392,52	100,00%	0,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 762,00	44,37%	0,06
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	110 000,00	88 710,66	80,65%	0,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000,00	5 921,07	197,37%	0,04
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	16,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,56	0,00%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 729,19	0,00%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 729,19	0,00%	0,02
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 429 686,00	1 214 813,68	50,00%	7,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 657,00	1 197 828,00	50,00%	7,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 029,00	16 985,68	49,92%	0,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 150 422,00	4 511 594,06	55,35%	27,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 833 244,00	2 334 385,00	60,90%	14,14
		2920	Subwencja oświatowa	3 833 244,00	2 334 385,00	60,90%	14,14
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 240 658,00	2 120 328,00	50,00%	12,84
		2920	Subwencja wyrównawcza	4 240 658,00	2 120 328,00	50,00%	12,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 619,06	0,00%	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 619,06	0,00%	0,11
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	76 520,00	38 262,00	50,00%	0,23
		2920	Subwencja równoważąca	76 520,00	38 262,00	50,00%	0,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 059,72	176 823,72	75,23%	1,07
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	409,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	147 588,00	73 794,00	50,00%	0,45
		2030	Dotacja celowa	147 588,00	73 794,00	50,00%	0,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	15 607,72	15 607,72	100,00%	0,09
		2010	Dotacja celowa	15 607,72	15 607,72	100,00%	0,09
	80195		Pozostała działalność	71 864,00	87 013,00	121,08%	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 149,00	0,00%	0,09
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa	28 016,00	28 016,00	100,00%	0,17
		2700	Środki z Funduszu Pomocy	43 848,00	43 848,00	100,00%	0,27
852			POMOC SPOŁECZNA	1 082 264,44	854 316,52	78,94%	5,17
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 167,03	52,78%	0,02
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 167,03	52,78%	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	7 700,00	0,00	0,00%	0,00

		2007	Dotacja celowa	7 700,00	0,00	0,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	27 100,00	7 274,00	26,84%	0,04
		2030	Dotacja	27 100,00	7 274,00	26,84%	0,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	25 700,00	14 780,00	57,51%	0,09
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	25 700,00	14 780,00	57,51%	0,09
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	84 286,00	54,03%	0,51
		2030	Dotacja	156 000,00	84 286,00	54,03%	0,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 816,00	59 422,00	57,79%	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	5 116,00	5 116,00	100,00%	0,03
		2030	Dotacja - GOPS	97 700,00	54 275,00	55,55%	0,33
	85228		Usługi opiekuńcze	67 168,00	34 209,78	50,93%	0,21
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	7 600,00	2 068,76	27,22%	0,01
		2010	Dotacja celowa	59 400,00	31 925,00	53,75%	0,19
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	168,00	216,02	128,58%	0,00
	85230		Pozostała działalność	73 700,00	36 590,00	49,65%	0,22
		2030	Dotacja - dożywianie	58 100,00	20 990,00	36,13%	0,13
		2700	Środki z Funduszu Pomocy	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,09
	85295		Pozostała działalność	616 080,44	614 587,71	99,76%	3,72
		0960	Wpływy z darowizn	15 000,00	14 000,00	93,33%	0,08
		2010	Dotacja celowa	579 480,00	579 480,00	100,00%	3,51
		2057	Dotacja celowa	1 600,44	1 107,71	69,21%	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz.COVID	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK.POLIT.	41 310,00	41 310,00	100,00%	0,25
	85395		Pozostała działalność	41 310,00	41 310,00	100,00%	0,25
		2700	Środki Funduszu Pomocy	41 310,00	41 310,00	100,00%	0,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA	22 050,00	22 050,00	100,00%	0,13
			WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 050,00	22 050,00	100,00%	0,13
		2030	Dotacja	22 050,00	22 050,00	100,00%	0,13
855			RODZINA	4 024 810,00	3 566 619,41	88,62%	21,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 803,00	1 891 803,00	99,74%	11,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2060	Dotacja celowa	1 891 803,00	1 891 803,00	100,00%	11,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	2 088 113,00	1 647 218,41	78,89%	9,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	52,76	4,40%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	4 900,23	194,45%	0,03
		2010	Dotacja celowa	2 058 800,00	1 614 061,00	78,40%	9,78
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	10 000,00	12 611,42	126,11%	0,08
		2700	Środki Funduszu Pomocy	15 593,00	15 593,00	100,00%	0,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	174,00	96,67%	0,00
		2010	Dotacja celowa	180,00	174,00	96,67%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 714,00	27 424,00	69,05%	0,17
		2010	Dotacja	39 714,00	27 424,00	69,05%	0,17

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	817 491,00	421 237,04	51,53%	2,55
			OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	407 495,63	54,33%	2,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	750 000,00	407 495,63	54,33%	2,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i kl.	0,00	350,00	0,00%	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez poz. jedn.	0,00	350,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	141,72	0,00%	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,72	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem	10 000,00	8 598,01	85,98%	0,05
			środków z opłat i kar za korzystanie ze				
			środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 598,01	85,98%	0,05
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,05	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	57 491,00	4 651,63	0,00%	0,03
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	2 963,81	0,00%	0,02
		0910	Odsetki	0,00	1 687,82	0,00%	0,01
		2460	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	57 491,00	0,00	0,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	5 000,00	7 188,65	143,77%	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 188,65	143,77%	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	5 080,00	127,00%	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 101,37	0,00%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,28	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 045 320,00	1 000 000,00	48,89%	6,06
	92695		Pozostała działalność	2 045 320,00	1 000 000,00	48,89%	6,06
		6260	Dotacja celowa na realizację inwestycji	2 045 320,00	1 000 000,00	48,89%	6,06
			RAZEM DOCHODY	26 326 261,52	16 509 946,38	62,71%	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW							
ZA I PÓŁROCZE 2022R.							
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	3 837 938,14	487 859,67	12,71%	2,90
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 228,48	51,63%	0,04
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	14 000,00	7 228,48	51,63%	0,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 972 017,00	51 537,00	1,73%	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 972 017,00	51 537,00	1,73%	0,31
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	410 000,00	4 674,00	1,14%	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne	410 000,00	4 674,00	1,14%	0,03
	01095		Pozostała działalność	426 921,14	424 420,19	99,41%	2,52
		2910	Zwrot dotacji	12,00	11,05	92,08%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,04
		4110	Składki ZUS	1 014,21	1 014,21	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,89	358,89	19,31%	0,00
		4300	Zakup usług	1 938,40	938,40	48,41%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	416 087,39	416 087,39	100,00%	2,47
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 549 719,00	763 478,91	21,51%	4,53
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	508 489,00	253 587,96	49,87%	1,51
		2710	Dotacja celowa	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	497 489,00	242 587,96	48,76%	1,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 853 730,00	500 660,45	17,54%	2,97
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	74 187,79	46,37%	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	28 316,40	24,20%	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 576 730,00	398 156,26	15,45%	2,36
	60017		Drogi wewnętrzne	153 000,00	430,50	0,28%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	153 000,00	430,50	0,28%	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	34 500,00	8 800,00	25,51%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 800,00	35,92%	0,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 325 300,00	55 080,17	4,16%	0,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 700,00	54 554,17	4,16%	0,32
		4260	Energia	17 000,00	5 358,87	31,52%	0,03

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 276,42	46,81%	0,02
			Zakup usług				
		4390	obejmujących wyk.exp	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty	15 000,00	87,58	0,58%	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa				
		4510		1 700,00	1 686,06	99,18%	0,01
			Opłaty na rzecz budżetów jst				
		4520		5 000,00	175,00	3,50%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Koszty postępowania sądowego				
		4610		10 000,00	4 593,74	45,94%	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 096 000,00	12 300,00	1,12%	0,07
			Wydatki na zakupy inwestycyjne				
		6060		142 000,00	27 076,50	19,07%	0,16
	70007		Gosp.mieszk. Zasob. Gminy				
				13 600,00	526,00	3,87%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	526,00	26,30%	0,00
		4400	Opłaty i czynsze za lokale	3 600,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 800,00	14 292,33	13,64%	0,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
				15 000,00	1 317,33	8,78%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 317,33	8,78%	0,01
			Prace geodezyjne i kartograficzne				
	71012			15 000,00	3 075,00	20,50%	0,02
		4300	Zakup usług	15 000,00	3 075,00	20,50%	0,02
	71035		Cmentarze	62 500,00	60,00	0,10%	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	60,00	4,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	9 840,00	80,00%	0,06
			Zakup usług				
		4390	obejmujących wyk.exp	12 300,00	9 840,00	80,00%	0,06
720			INFORMATYKA	318 000,00	0,00	0,00%	0,00
	72095		Pozostała działalność	318 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów	317 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 491 220,11	1 472 016,97	42,16%	8,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 022,22	90 396,35	50,21%	0,54
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.				
		3020		1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121 255,00	58 276,65	48,06%	0,35
			Dodatkowe				
		4040	wynagrodzenie roczne	8 003,00	8 002,30	99,99%	0,05
		4110	Składki za ZUS	22 216,74	10 895,89	49,04%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,64	852,55	48,48%	0,01
		4210	Zakup materiałów	4 047,59	487,08	12,03%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	14 160,25	7 780,11	54,94%	0,05
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	137,07	13,71%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 881,00	2 911,00	75,01%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 053,70	52,69%	0,01
	75022		Rady gmin	161 800,00	79 977,45	49,43%	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz	147 200,00	72 855,00	49,49%	0,43

		osób fizycznych				
		4210 Zakup materiałów	7 000,00	1 858,03	26,54%	0,01
		4220 Zakup środków żywności	3 100,00	1 445,27	46,62%	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 819,15	84,87%	0,02
	75023	Urzędy Gmin	2 403 072,89	1 000 410,76	41,63%	5,94
		3020 Różne wydatki osobowe	3 000,00	1 350,60	45,02%	0,01
		4010 Płace	1 240 773,00	547 030,37	44,09%	3,25
		Dodatkowe				
		4040 wynagrodzenie roczne	69 584,00	69 534,56	99,93%	0,41
		4110 Składki ZUS	210 193,00	101 577,29	48,33%	0,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 448,00	10 389,31	35,28%	0,06
		4170 Umowy zlecenia i o dzieło	9 456,00	4 672,00	49,41%	0,03
		4210 Materiały i wyposażenie	155 000,00	88 237,19	56,93%	0,52
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260 Energia	26 160,00	7 517,84	28,74%	0,04
		4270 Zakup usług remontowych	78 929,89	4 666,20	5,91%	0,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	186 600,00	90 640,33	48,57%	0,54
		4307 Zakup usług pozostałych	7 249,00	0,00	0,00%	0,00
		Zakup usług				
		4360 telekomunikacyjnych	15 000,00	6 938,81	46,26%	0,04
		Zakup usług				
		4390 obejmujących wyk.eksp.	58 400,00	29 151,72	49,92%	0,17
		4410 Delegacje	27 000,00	7 956,23	29,47%	0,05
		Różne opłaty -				
		4430 ubezpieczenia	2 000,00	721,97	36,10%	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	31 875,00	25 253,00	79,23%	0,15
		4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	3 137,00	31,37%	0,02
		4707 Szkolenia pracowników	1 741,00	0,00	0,00%	0,00
		4710 Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4780 Składki na FEP	1 664,00	906,34	54,47%	0,01
		6050 Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Wydatki na zakupy				
		6067 inwestycyjne	136 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75075	Promocja jst	10 000,00	2 459,32	24,59%	0,01
		4210 Materiały i wyposażenie	5 000,00	2 459,32	49,19%	0,01
		4300 Zakup usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	428 865,00	212 315,26	49,51%	1,26
		3020 Różne wydatki osobowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	272 760,00	129 972,75	47,65%	0,77
		Dodatkowe				
		4040 wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 776,03	100,00%	0,12
		4110 Składki ZUS	50 393,00	25 625,21	50,85%	0,15
		4120 Składki FP	7 183,00	805,99	11,22%	0,00
		Zakup materiałów i				
		4210 wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	28 527,28	44,57%	0,17
		4410 Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	6 652,00	4 989,00	75,00%	0,03
		4700 Szkolenia	4 000,00	2 619,00	65,48%	0,02
	75095	Pozostała działalność	307 460,00	86 457,83	28,12%	0,51
		Różne wydatki na rzecz				
		3030 osób fizycznych	105 600,00	52 800,00	50,00%	0,31
		4110 Składki ZUS	60,00	0,00	0,00%	0,00
		Wynagrodzenia				
		4170 bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	2 262,37	22,62%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 301,05	32,53%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00	12,30%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	22 942,41	58,08%	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	206,00	68,67%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 988,00	0,00	0,00%	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	12,00	12,00	100,00%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego	127 000,00	1 204,00	0,95%	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 694,00	847,36	50,02%	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 694,00	847,36	50,02%	0,01
		4110	Składki ZUS	136,80	68,76	50,26%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	757,20	378,60	50,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 244 865,08	515 270,13	41,39%	3,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 939,08	104 400,13	14,94%	0,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 100,00	52 597,51	99,05%	0,31
		4210	Materiały i wyposażenie	40 000,00	17 095,39	42,74%	0,10
		4220	Zakup środków żywności	500,00	288,12	57,62%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	468,80	31,25%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	16 311,00	37,93%	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	580,00	11,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 939,08	10 244,81	51,38%	0,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	53,33%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	13 900,00	6 014,50	43,27%	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	520 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	545 926,00	410 870,00	75,26%	2,44
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	347 320,00	212 560,00	61,20%	1,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	147,10	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ	25,30	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na FP	3,60	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 430,00	198 310,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 000,00	1 792,19	0,76%	0,01

	75702		Obsługa papierów wartościowych,	237 000,00	1 792,19	0,76%	0,01
			kredytów i pożyczek jst				
		8110	Odsetki	237 000,00	1 792,19	0,76%	0,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	181 200,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	181 200,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 850 712,72	2 875 082,53	49,14%	17,07
	80101		Szkoły Podstawowe	3 970 131,96	2 031 115,77	51,16%	12,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 542,00	70 300,06	47,65%	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391 017,00	170 985,24	43,73%	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 644,00	25 087,81	97,83%	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484 743,57	240 761,38	49,67%	1,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 268,60	26 858,59	38,77%	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00		
		4210	Materiały i wyposażenie	224 960,00	161 917,55	71,98%	0,96
		4240	Pomoce naukowe	36 951,00	1 181,93	3,20%	0,01
		4260	Energia	40 500,00	14 023,65	34,63%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	35 060,00	6 483,91	18,49%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	813,40	40,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 747,00	18 966,70	38,91%	0,11
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 000,00	1 641,97	41,05%	0,01
		4410	Podróże służbowe	5 900,00	1 354,81	22,96%	0,01
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	16 000,00	6 517,00	40,73%	0,04
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	108 671,00	94 372,00	86,84%	0,56
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	13,58	67,90%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	976,19	32,54%	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 867,79	1 032 318,71	47,75%	6,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 740,00	156 541,29	98,00%	0,93
	80103		Oddziały przedszkolne	913 991,03	394 427,51	43,15%	2,34
		3020	Różne wydatki osobowe	33 700,00	16 260,40	48,25%	0,10
		4010	Płace	18 060,00	3 153,08	17,46%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 733,54	48 334,46	48,46%	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 288,54	3 562,96	24,94%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	51 060,00	22 226,77	43,53%	0,13
		4240	Pomoce naukowe	5 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	10 500,00	4 392,32	41,83%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 769,80	32,59%	0,02
		4410	Delegacje	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	5 219,82	15,35%	0,03
		4440	Odpis na fundusz	21 317,00	17 739,00	83,22%	0,11

			świadczeń				
			socjalnych				
		4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 180,95	231 263,78	41,96%	1,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 551,00	39 505,12	97,42%	0,23
	80104		Przedszkola	53 000,00	18 904,07	35,67%	0,11
		4430	Różne opłaty	53 000,00	18 904,07	35,67%	0,11
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	336 938,00	140 124,54	41,59%	0,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 000,00	1 042,20	34,74%	0,01
		4010	Płace	229 468,00	83 199,15	36,26%	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 749,00	12 322,58	96,66%	0,07
		4110	Składki ZUS	32 411,00	15 840,89	48,88%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	994,52	41,91%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%	0,00
		4300	Zakup usług	50 000,00	21 967,20	43,93%	0,13
		4440	Odpis na ZFŚS	6 237,00	4 678,00	75,00%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 934,00	2 622,51	11,96%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	21 934,00	2 622,51	11,96%	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	159 687,00	83 129,94	52,06%	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	8 770,00	4 258,60	48,56%	0,03
		4110	składki ZUS	22 297,48	10 942,18	49,07%	0,06
		4120	Składki FP	1 271,90	699,18	54,97%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 655,00	5 026,00	75,52%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	115 272,62	57 718,95	50,07%	0,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 485,03	91,16%	0,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	229 910,01	71 245,19	30,99%	0,42
		3020	Różne wydatki osobowe	9 620,00	4 676,48	48,61%	0,03
		4110	Składki ZUS	29 683,22	7 913,23	26,66%	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624,92	1 155,13	24,98%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	6 655,00	5 955,00	89,48%	0,04
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	33,00	3,30%	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	164 993,87	41 425,49	25,11%	0,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00	10 086,86	75,65%	0,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	15 607,72	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i	154,52	0,00	0,00%	0,00

		wyposażenia				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 453,20	0,00	0,00%	0,00
	80195	Pozostała działalność	149 513,00	133 513,00	89,30%	0,79
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 271,86	6 271,86	100,00%	0,04
		4120 Składki na FP	898,61	898,61	100,00%	0,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 165,00	43 165,00	100,00%	0,26
		4440 Odpis na ZFSS	62 000,00	46 500,00	75,00%	0,28
		4790 Wynagrodzenia osobowe	36 677,53	36 677,53	100,00%	0,22
851		OCHRONA ZDROWIA	189 840,84	38 044,11	20,04%	0,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 849,00	12,33%	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	749,00	9,36%	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	18,33%	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 240,84	36 195,11	21,51%	0,21
		4110 Składki ZUS	3 540,00	0,00	0,00%	0,00
		4170 Umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	903,00	4,52%	0,01
		4210 Materiały i wyposażenie	69 393,00	2 254,68	3,25%	0,01
		4220 Zakup środków żywności	13 900,00	4 000,43	28,78%	0,02
		4300 Zakup usług	58 807,84	29 037,00	49,38%	0,17
		4410 Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4430 Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700 Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00%	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 103 816,57	1 278 047,56	60,75%	7,59
	85202	Domy Pomocy Społeczne	566 000,00	264 556,85	46,74%	1,57
		4330 Zakup usług	566 000,00	264 556,85	46,74%	1,57
	85203	Ośrodki wsparcia	12 700,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 250,00	237,90	19,03%	0,00
		2330 Dotacje - samorząd województwa	250,00	237,90	95,16%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	7 041,92	25,98%	0,04
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	7 041,92	25,98%	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	64 700,00	41 785,28	64,58%	0,25
		3110 Świadczenia społeczne	64 700,00	41 785,28	64,58%	0,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	1 948,27	24,35%	0,01
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	1 948,27	24,35%	0,01
	85216	Zasiłki stałe	156 000,00	83 206,24	53,34%	0,49
		3110 Świadczenia społeczne	156 000,00	83 206,24	53,34%	0,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 091,00	194 513,79	46,08%	1,15
		3020 Różne wydatki osobowe	1 900,00	1 260,00	66,32%	0,01

		3110	Świadczenia społeczne	7 440,39	6 180,65	83,07%	0,04
		4010	Płace	270 490,00	111 539,08	41,24%	0,66
			Dodatkowe				
		4040	wynagrodzenie roczne	17 186,00	15 404,16	89,63%	0,09
		4110	Składki ZUS	51 914,00	21 869,44	42,13%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 192,00	3 027,12	42,09%	0,02
			Wynagrodzenia				
		4170	bezosobowe	6 000,00	2 482,20	41,37%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	10 775,61	7 038,21	65,32%	0,04
		4260	Energia	5 000,00	1 333,67	26,67%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%	0,00
		4300	Zakup usług	21 000,00	11 503,71	54,78%	0,07
			Zakup usług				
		4360	telekomunikacyjnych	1 400,00	480,94	34,35%	0,00
		4410	Delegacje	7 000,00	2 982,61	42,61%	0,02
		4430	Różne opłaty	900,00	441,00	49,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 593,00	7 742,00	90,10%	0,05
		4700	Szkolenia	3 000,00	989,00	32,97%	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	106 260,00	38 486,51	36,22%	0,23
			Składki na ubezpieczenie społeczne				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 080,00	1 018,17	14,38%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	140,94	14,38%	0,00
			Wynagrodzenia				
		4170	bezosobowe	38 800,00	5 752,40	14,83%	0,03
		4300	Zakup usług	59 400,00	31 575,00	53,16%	0,19
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	103 700,00	54 885,98	52,93%	0,33
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	54 885,98	52,93%	0,33
	85295		Pozostała działalność	636 015,57	591 384,82	92,98%	3,51
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń				
		2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	577 117,65	569 528,10	98,68%	3,38
		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 128,00	6 000,00	42,47%	0,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,16	0,00	0,00%	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,94	1 062,00	42,46%	0,01
			Składki na ubezpieczenie społeczne				
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,86	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na FP	347,05	147,03	42,37%	0,00
		4127	Składki na FP	16,64	0,00	0,00%	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,35	3 640,63	46,19%	0,02
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,09	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 004,01	1 479,80	9,86%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 436,64	26,12%	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	766,78	466,00	60,77%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64,60	26,90	41,64%	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4929	Splata zobowiązań jst	1 195,44	597,72	50,00%	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA	41 310,00	40 500,00	98,04%	0,24

	85395		Pozostała działalność	41 310,00	40 500,00	98,04%	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	514,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na FP	13,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	0,00%	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA	54 350,00	42 196,51	77,64%	0,25
			WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 550,00	21 396,51	63,77%	0,13
		3240	Stypendia	29 050,00	21 396,51	73,65%	0,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,12
			charakterze motywacyjnym				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,12
855			RODZINA	4 232 351,00	3 536 163,51	83,55%	20,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 894 803,00	1 886 803,47	99,58%	11,20
		2910	Zwrot dotacji	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 885 580,58	1 880 582,14	99,73%	11,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,05	3 768,05	100,00%	0,02
		4110	Składki ZUS	666,94	666,94	100,00%	0,00
		4120	Składki FP	92,32	92,32	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,69	251,69	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług	1 443,42	1 442,33	99,92%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 103 198,00	1 546 049,51	73,51%	9,18
		2910	Zwrot dotacji	5 520,00	4 900,23	88,77%	0,03
		3110	Świadczenie społeczne	1 838 175,00	1 352 174,82	73,56%	8,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 193,00	29 979,50	48,99%	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 532,32	96,78%	0,02
		4110	Składki ZUS	185 692,00	149 904,46	80,73%	0,89
		4120	Składki na FP	2 819,00	821,02	29,12%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	954,00	324,40	34,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01
		4440	Odpis na ZFSS	2 495,00	1 871,00	74,99%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	52,76	26,38%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	489,00	97,80%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	170,00	94,44%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	170,00	94,44%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 456,00	17 763,30	39,96%	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 549,00	2 671,30	40,79%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	15 092,00	40,79%	0,09
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	58 143,86	38,76%	0,35

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	58 143,86	38,76%	0,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 714,00	27 233,37	68,57%	0,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 714,00	27 233,37	68,57%	0,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	2 692 136,00	1 669 810,73	62,03%	9,91
			OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		Gospodarka odpadami	890 211,00	461 864,37	51,88%	2,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 352,00	14 122,80	49,81%	0,08
			Dodatkowe				
		4040	wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 185,44	97,22%	0,01
		4110	Składki ZUS	5 261,00	2 803,38	53,29%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	399,57	53,28%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	442 279,19	52,03%	2,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,99	7,40%	0,00
			Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00	158 046,92	28,79%	0,94
		4260	Zakup energii	340 000,00	89 351,42	26,28%	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	68 695,50	49,42%	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania	83 425,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 425,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 169 500,00	1 049 899,44	89,77%	6,23
		4210	Materiały i wyposażenie	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 424,94	20,21%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	47 474,50	38,44%	0,28
			Wydatki na zakup i objęcie udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	5,94
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 134 071,00	509 982,32	44,97%	3,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	978 121,00	422 008,32	43,14%	2,51
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	735 973,00	367 986,00	50,00%	2,18
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 308,73	88,72%	0,08
		4260	Energia	38 000,00	10 676,66	28,10%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	7 000,00	6,36%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	16 888,93	36,72%	0,10
		6220	Dotacje celowe	33 148,00	6 148,00	18,55%	0,04
	92116		Biblioteki	135 950,00	67 974,00	50,00%	0,40
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	135 950,00	67 974,00	50,00%	0,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12
		2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 452 127,00	3 544 250,15	47,56%	21,04
	92601		Obiekty sportowe	60 485,00	13 345,51	22,06%	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 632,00	257,36	5,56%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	36,87	5,56%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 090,00	5 642,00	20,83%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	2 138,16	21,38%	0,01
		4260	Energia	6 000,00	2 639,44	43,99%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	100,00	1,69%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 451,68	40,86%	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000,00	89 950,00	96,72%	0,53
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń	93 000,00	89 950,00	96,72%	0,53
	92695		Pozostała działalność	7 298 642,00	3 440 954,64	47,15%	20,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	36,90%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 288 642,00	3 437 264,64	47,16%	20,41
			OGÓŁEM WYDATKI	38 047 451,46	16 844 715,15	44,27%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
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	5.365.392,80	5.365.392,80
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	152.479,00	152.479,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.677.475,14	4.897.475,14
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.678.322,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY		11.873.668,94	10.415.346,94
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.479,00	76.234,00
	RAZEM ROZCHODY		152.479,00	76.234,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziora Wielkie została uchwalona Uchwałą Nr XXXIX/216/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Podstawowe wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2022 na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		2019	2020	2021			
1.	Dochody ogółem	24.248.327,64	28.826.552,05	28.122.787,02	25.829.196,94	16.509.946,38	63,92
1.1.	Dochody bieżące	22.824.417,59	23.783.032,89	24.606.547,36	22.064.662,94	14.847.505,96	67,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.423.910,05	5.043.519,16	3.516.239,66	3.764.534,00	1.662.440,42	44,16
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	9.662,98	38.450,00	3.840,15	15.190,00	22.526,47	148,30
2.	Wydatki ogółem	22.149.268,98	23.073.168,23	26.230.007,90	37.550.386,88	16.844.715,15	44,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20.095.575,28	21.732.366,86	20.735.633,24	21.045.849,88	11.907.128,25	56,58
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	16.188,06	11.651,62	7.039,98	237.000,00	1.792,19	0,76
2.2	Wydatki majątkowe	2.053.693,70	1.340.801,37	5.494.374,66	16.504.537,00	4.937.586,90	29,92
3.	Wynik budżetu	2.099.058,66	5.753.383,82	1.892.779,12	-11.721.189,94	-334.768,77	-
4.	Przychody budżetu	1.127.529,34	3.074.120,00	8.675.035,82	11.873.668,94	10.415.346,94	87,72
4.1	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00	3.678.322,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	517.646,34	2.616.705,00	8.370.088,82	8.042.867,94	10.262.867,94	127,60
4.3	Wolne środki	609.883,00	457.415,00	304.947,00	152.479,00	152.479,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	152.468,00	152.468,00	5.526.521,21	152.479,00	76.234,00	50,00
5.1.	Splata rat kapitałowych	152.468,00	152.468,00	152.468,00	152.479,00	76.234,00	50,00
6.	Kwota długu	457.415,00	304.947,00	154.471,37	3.679.118,93	77.639,65	-

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w roku 2022 wynik budżetu będzie wynosić -11.721.189,94 zł. Ponieważ większość zadań inwestycyjnych będzie rozliczonych w II półroczu 2022r., na dzień 30 czerwca 2022r. wynik budżetu wynosi -334.768,77 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo. Realizacja zadania w latach 2020 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.552.228,00 zł, limit wydatków na 2022r. wynosi 2.551.537,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000,00 zł. Wykonano projekt Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie za kwotę 51.537,00 zł i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 2) 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 2022r. wynosi 5.208.818,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, stopień realizacji zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.437.264,64 zł.
- 3) 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 2022 wynosi 420.480,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 4) Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Realizacja zadania w latach 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.124.439,00 zł., limit wydatków w roku 2022 wynosi 2.079.824,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska 2022” i oczekuje na rozstrzygnięcie naboru.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Lubstówek – Borowa. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.583.899,99 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 1.583.300,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 682.020,05 zł oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 791.134,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą planowany termin wykonania do 31 października 2022r.
- 6) Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10.034.440,00 zł, planowane wydatki w roku 2023 i 2024. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000,00 zł. Udzielona zamówienia z wolnej ręki – in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich na wykonanie powyższego zadania.
- 7) Przebudowa drogi gminnej Golejewo – Radunek. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 46.740,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 46.740,00 zł. Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Golejewo – Radunek o długości 3,15 km za kwotę 46.740,00 zł.

- 8) Przebudowa drogi gminnej Wola Kożuszkowa – Kożuszkowo. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 22.140,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 22.140,00 zł.
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Wola Kożuszkowa – Kożuszkowo o długości 1,42 km za kwotę 22.140,00 zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – „Kozy”. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.550,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 11.550,00 zł.
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie – „Kozy” o długości 0,56 km za kwotę 11.550,00 zł.
- 10) Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice. Realizacja zadania w latach 2019 – 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 330.500,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 316.000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 158.987,00 zł.
Wykonano przebudowę drogi Siemionki – Lachmirowice o długości 0,691 km i poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 315.976,26 zł.
- 11) Kujawsko – Pomorska Teleopieka. Realizacja zadania w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.717,10 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 5.535,57 zł. Celem projektu jest świadczenie usługi opieki, urządzenie typu bransoletka. Pomoc na terenie gminy realizowana jest dla 7 osób. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z miesięcznym dostępem do systemu SiLDy oraz opaskami SiLDY Care 2.
- 12) 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 2022 wynosi 7.700,00 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. Do 30 czerwca 2022r. Gmina nie poniosła wydatków.

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

Przedstawiona prognoza kwoty długu wykazuje, że w roku 2022 roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu w roku 2022 nie przekracza średniej arytmetycznej – z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat – relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2022 – 2031 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2022 – 2031 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
za I półrocze 2022 r.**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	135.950,00	67.974,00	50
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	6,00	50
Razem	135.962,00	67.980,00	50

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	7000,00	3.958,01	56,5
Zużycie materiałów i energii	3.812,00	1.599,74	42
Podatki i opłaty	250,00	249,00	99,6
Usługi obce	5.622,00	3.004,24	53,4
Wynagrodzenia	102.498,00	38.751,60	37,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15.430,00	8.592,46	55,7
Pozostałe koszty rodzajowe	1.350,00	494,00	36,6
Razem:	135.962,00	56.649,05	41,7

Na początek 2022 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań .
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. było 0,00 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 r. składały się z dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy w kwocie 67.974,00 zł tj. 50% planu.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 6,00 zł.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa	3.958,01
dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki	
- z dotacji Gminy w ilości 148 woluminów	- 3.958,01

✓ Zużycie materiałów i energii	1.599,74
- czasopisma	504,31
- energia elektryczna	527,64
- woda	12,79
- materiały biurowe	555,00
✓ Podatki i opłaty	249,00
- podatek od nieruchomości za 2022 rok	249,00
✓ Usługi obce	3.004,24
- opłaty bankowe	236,00
- rozmowy telefoniczne	261,88
- opłaty pocztowe, RTV	264,60
- pełnienie obowiązków IODO	1.476,00
- opłata za program MAK+	302,58
- przegląd gaśnic	25,83
- odbiór nieczystości stałych	211,60
-- R2 płatnik Mini – program do płac	225,75
✓ Wynagrodzenia osobowe	38.751,60
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się	
1 etat – kierownik biblioteki – 30.809,20 zł	
¼ etatu - gł. księgowy – 7.942,40 zł	
Plan kosztów na wynagrodzenia zrealizowano tylko w 37.8%,	
ponieważ jest w nim ujęta odprawa emerytalna Pani kierownik	
Biblioteki, która zostanie wypłacona w dniu jej odejścia na emeryturę	
tj. 27.07 2022 r.	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.592,46
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.948,17
- składka na FP (gł. księgowy)	85,26
- odpis na FŚS	1.559,03
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	494,00
- ubezpieczenie mienia	494,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności; występowało zobowiązanie niewymagalne wobec ZUS w kwocie 76,16 zł,
Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. była kwota 11.407,11 złotych.

Jeziora Wielkie, 26.07.2022 r.

Główny księgowy
Ewa Wójcik

Kierownik Biblioteki
Halina Kozłowska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za I półrocze 2022 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	735.973,00	367.986,00	50,0
Dotacja celowa	33.148,00	6.148,00	18,5
Sprzedaż usług statutowych	42.000,00	4.410,00	10,5
Sprzedaż usług pozostałych	166.500,00	44.722,56	26,9
Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	1.821,00	18,2
Przychody finansowe	100,00	0,00	0,0
Razem:	987.721,00	425.087,56	43,0

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	48.000,00	33.483,16	69,8
Zużycie materiałów i energii	136.800,00	70.504,80	51,5
Usługi obce	234.512,00	46.527,56	19,8
Podatki i opłaty	11.950,00	6.622,99	55,4
Wynagrodzenia	428.833,00	205.005,40	47,8
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	85.978,00	45.442,47	52,9
Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	5.116,05	60,2
Koszty inwestycyjne (UG)	33.148,00	349,24	1,1
RAZEM:	987.721,00	413.051,67	41,8

Na początek 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, które dochodzone są na drodze sądowej oraz należności nie wymagalne w kwocie 5.000,00 złotych, które zapłacono w I/2022 r.

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, wszystkie uregulowane zostały w styczniu br. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2022 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

Przychody

Przychody w I półroczu 2022 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 50%

Ponadto na 2022 r. była zaplanowana dotacja celowa 33.148,00 zł z przeznaczeniem na:

1/powiększenie pola biwakowego – 12.000,00 zł

2/ modernizację pomostu przy hangarze – 15.000,00 zł

3/wkład własny do projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – 6.148,00 zł

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne w kwocie 50.953,56 zł, które pochodziły:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ ze sprzedaży usług statutowych | 4.410,00 |
| - występy własnych zespołów | - 800,00 |
| udział orkiestry dętej w koncercie w Kruszwicy | |
| - wpisowe na udział | - 3.610,00 |
| (Przegląd Zespołów Klubów Seniora, Olimpiadę Rodzinną) | |
| Plan przychodów z usług statutowych został wykonany tylko w 10,5 % | |
| ze względu na COVID , ponieważ nie odbyły się zaplanowane | |
| płatne imprezy np. Wieczór Piosenki Biesiadnej w II/2022 | |
| W związku z połączeniem Przyjezierza planowano , że Bieg Przyjaźni | |
| będzie organizowany tylko przez Gminę Jeziora Wielkie i zaplanowano | |
| wpłaty jego uczestników. Okazało się jednak, że organizacja Biegu | |
| będzie przebiegać podobnie jak w latach ubiegłych czyli we współpracy | |
| gmin Jeziora Wielkie i Strzelno, stąd wpłaty uczestników wpłynęły do Gminy Strzelno. | |
| ✓ ze sprzedaży usług pozostałych | 44.722,56 |
| - wynajem pomieszczeń | - 3.230,56 |
| - opłata za bilety parkingowe i pobyt na polu namiotowym | - 40.042,00 |
| - udostępnienie terenu | - 150,00 |
| - usługi reklamowe | - 400,00 |
| - wyłączność na prowadzenie rekreacji podczas WFP | - 900,00 |
| Plan przychodów z usług pozostałych został wykonany tylko | |
| w 26,9% ponieważ z większości zaplanowanych usług wpływy | |
| będą dopiero w sezonie letnim tj. w VII i VIII/2022 | |
| ✓ z pozostałych przychodów operacyjnych | 1.821,00 |
| - dobrowolne wpłaty osób fiz. i instytucji | - 1.800,00 |
| - pozostałe - w tym wynagrodz. płatnika podatku | - 21,00 |

Koszty

- | | |
|--|-----------------------|
| ● Amortyzacja | - 33.483,16 zł |
| Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych | |
| niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania | |
| w tym: | |
| - ławki parkowe Primario 180 - 10 szt. | - 6.800,00 |
| - namioty – 5 szt | - 16.450,00 |
| - drukarka laserowa A3 kolorowa | - 3.590,00 |
| - lampy uliczne – 3 szt. | - 6.643,16 |
| ● Zużycie materiałów i energii | 70.504,80 |
| - materiały biurowe | - 1.157,54 |
| - środki czystości | - 2.144,57 |
| - wyposażenie | - 2.298,25 |
| - materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody) | - 3.033,14 |
| - czasopisma | - 1.337,47 |
| - paliwo do środków transportu i do kosiarki | - 1.482,81 |
| - olej opałowy | - 40.581,20 |
| - zakup narzędzi | - 65,81 |
| - materiały do napraw i konserwacji, zwłaszcza | - 4.156,79 |
| sprzętu i wyposażenia w Przyjezierzu przed sezonem letnim | |
| - zakup żywności (organizacja Nocy Świętojańskiej, | - 2.397,61 |
| przeгляdu zespołów Klubów Seniora) | |
| - materiały zużyte na cele promocji i reklamy, w tym | |
| poczęstunek dla uczestników biegu osób niepełnosprawnych | |
| „ Na skrzydłach ZAZu” | - 2.761,07 |

- zużycie energii elektrycznej	- 8.398,07
- zużycie wody i zrzut ścieków	- 516,47
- zakup materiałów pozostałych (roundup na chwasty)	- 174,00
● Usługi obce	46.527,56
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa i przegląd samochodu, naprawa kas fiskalnych, naprawa głośnika, naprawa dachu na GOKiR)	- 16.345,34
- 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 oraz dzierżawa terminala płatniczego	- 2.909,49
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 775,95
- usługi komunalne (odbiór nieczystości stałych z Przyjezierza i z Jezior Wielkich)	- 1.730,17
- opłaty bankowe	- 890,82
- usługi kulturalne: Hity PRLu – koncert grupy Alibi z okazji Dnia Kobiet, koncert zespołu (Noc Świętojańska Wójcin)	- 5.400,00
- usługi najmu : transport, wycinka drzew w Przyjezierzu, zaliczka na zakwaterowanie i wyżywienie orkiestry dętej na warsztatach muzycznych w Kroczycach, analiza zagrożeń obszaru wodnego w Przyjezierzu	- 8.456,44
- catering dla wolontariuszy podczas Finału WOŚP i uczestników szkolenia	- 2.716,60
- pozostałe usługi obce (w tym: badanie bakteriologiczne wody w kąpielisku	- 276,75
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 1.476,00
- prowadzenie zajęć tanecznych	- 5.550,00
● Podatki i opłaty	6.622,99
- podatek od nieruchomości	- 2.255,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFIN, ZAiKS)	- 4.079,70
- opłaty administracyjne i sądowe	- 288,29
● Wynagrodzenia	- 205.005,40
- osobowe	- 183.969,40
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/2022 zatrudnione są 4 osoby i od V-IX/2022 – 3 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda do sprzątania ulic oraz obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu (częściowo koszty wynagrodzenia i składki na FUS za te osoby są refundowane przez PUP Mogilno w kwocie 2.000,00 zł za 1 osobę miesięcznie przez 4 miesiące) na podstawie zawartej umowy	
- bezosobowe	- 21.036,00
z tytułu umów zlecenia	
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds zespołu Klubu Seniora Radość, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli,	- 16.420,00
za dojazdy zespołów	- 3.795,00
pozostałe umowy zlec. (malowanie w magazynie, sędziowanie)	- 821,00

- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **45.442,47**
 - ubezpieczenie społeczne - 34.116,59
 - Fundusz Pracy - 2.553,13
 - odpis na FŚS - 6.444,00
 - szkolenia pracowników - 1.120,00
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie - 1.208,75
- **Pozostałe koszty rodzajowe** **5.116,05**
 - podróże służbowe - 478,05
 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 2.163,00
 - akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy - 2.475,00
- **Koszty inwestycyjne** **- 349,24**

Koszty zakupu routera z dotacji celowej (wkład własny) w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury rozpoczętego w 2021 r. Końcowy termin realizacji aneksem zmieniono na 31.08.2022 r. ze względu na brak terminów szkoleń na drona, które były niezbędne do projektu; planowana realizacja w VIII/2022

W ramach dofinansowania w okresie sprawozdawczym wykorzystano 94.963,00 zł tj. 74% planu. W roku 2022 zakupiony został pozostały zaplanowany sprzęt tj. kamery cyfrowe, komputer z oprogramowaniem, dron oraz pętla indukcyjna – urządzenie umożliwiające osobom niedosłyszącym odbiór wydarzeń kulturalnych.

Realizacja pozostałych dotacji celowych ze względu na wzrost kosztów materiałów i usług będzie wykonana częściowo w II półroczu 2022 r. W całości inwestycje będzie można zrealizować w roku przyszłym poprzez zaplanowanie dodatkowych środków.

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

Ponadto występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.142,15 oraz z tytułu skł. ZUS za VI/2022 – 4.767,88 zł i podatku – 1.345,00 zł; razem 8.255,03 złotych. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r. wynosił 333,52 zł; w kasie była kwota 1.390 zł

Na koncie pomocniczym – wyodrębnionym do projektu KCDK pozostawała kwota 5.798,76 zł tj. część dotacji celowej, która będzie wykorzystana w VIII/2022

Jeziora Wielkie, 29.07.2022 r.

Główny księgowy

Ewa Wojtasik

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński

UZASADNIENIE

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk