

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz Uchwały Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2021r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna z analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2021r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2021r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2021r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2021 wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja o wykonaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja o wykonaniu planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2021r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2021r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 w odniesieniu do roku 2021 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2021r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2021r. wg załącznika Nr 14,
- 15) Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2021r. wg załącznika Nr 15,
- 16) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2021r. wg załącznika Nr 16.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	47 931 088,54	50 188 093,27	104,71
a) dochody bieżące	44 428 084,44	46 319 634,32	104,26
b) dochody majątkowe	3 503 004,10	3 868 458,95	110,43
2. Wydatki	58 704 668,74	51 386 717,16	87,53
a) wydatki bieżące	42 841 927,96	40 359 132,75	94,20

b) wydatki majątkowe	15 862 740,78	11 027 584,41	69,52
3. Deficyt/Nadwyżka	- 10 773 580,20	- 1 198 623,89	
4. Przychody	11 933 318,33	11 933 318,33	100,00
5. Rozchody	1 159 738,13	1 159 738,13	100,00

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2021r.:

- 1) Radzie Gminy Jeżewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Analiza wykonania budżetu gminy za 2021 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2021 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXIX/224/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 40 892 937,22 zł

- bieżące 38 666 772,00 zł
- majątkowe 2 226 165,22 zł

Planowane wydatki: 47 633 704,09 zł

- bieżące 37 758 782,82 zł
- majątkowe 9 874 921,27 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2021r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2021 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	47 931 088,54	50 188 093,27	104,71
a) dochody bieżące	44 428 084,44	46 319 634,32	104,26
b) dochody majątkowe	3 503 004,10	3 868 458,95	110,43
2. Wydatki	58 704 668,74	51 386 717,16	87,53
a) wydatki bieżące	42 841 927,96	40 359 132,75	94,20
b) wydatki majątkowe	15 862 740,78	11 027 584,41	69,52
3. Deficyt/Nadwyżka	- 10 773 580,20	- 1 198 623,89	
4. Przychody	11 933 318,33	11 933 318,33	100,00
5. Rozchody	1 159 738,13	1 159 738,13	100,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 7.038.151,32 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	45 796 416,51	95,55%	47 962 240,85	95,56%
Oświata	249 323,01	0,52%	210 036,92	0,42%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 621,21	0,04%	30 777,17	0,06%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	1 865 727,81	3,89%	1 985 038,33	3,96%
RAZEM	47 931 088,54	100,00%	50 188 093,27	100,00%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	37 458 432,40	63,81%	31 803 590,68	61,89%
Oświata	15 085 979,31	25,70%	13 715 949,36	26,69%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 371 329,22	5,74%	3 189 007,56	6,21%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2 788 927,81	4,75%	2 678 169,56	5,21%
RAZEM	58 704 668,74	100,00%	51 386 717,16	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 11.070.964,65 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 46.319.634,32 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 40.359.132,75 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.960.501,57 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **6.740.766,87 zł**, który został w trakcie roku zwiększony do kwoty **10.773.580,20 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **8.973.580,20 zł**, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.711 000,00 zł
- kredytu długoterminowego w kwocie **1.800.000,00 zł**.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2021r. stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.198.623,89 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 8.764.108,74 zł, co stanowi 17,46 % w stosunku do dochodów za 2021 rok.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosi 8.764.108,74 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 272.164,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" 95.388,94 zł
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 71.360,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 105.416,00 zł,
2. kwotę 4.257.500,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 407.500,00 zł
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 450.000,00 zł,
 - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubiello" - 400.000,00 zł,
3. kwotę 2.680.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 300.000,00 zł,
 - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo" - 1.400.000,00 zł,
 - "Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie" - 400.000,00 zł.
4. kwotę 1.554.443,80 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 239.444,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.294,13 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 200.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 2.480.996,40 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2022r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostanie wypłacone w I kwartale 2022r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 1.483.778,25 zł,
- Oświata: 803.683,67 zł,
- GOPS: 73.154,20 zł,
- GWiO: 120.380,28 zł

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 12.341.892,87 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 12.075.924,57 zł,
- Oświata: 8.393,30 zł,
- GOPS: 83,46 zł,
- GWiO: 257.491,54 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1.681.244,84 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1.533.947,66 zł z tego 167.404,00 zł stanowią należności podatkowe, 1.156,07 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz oraz 500,00 zł z tytułu kary za brak przyłącza kanalizacyjnego, 191.334,85 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.173.552,74 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 3.471,30 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 143.825,88 zł.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych w wysokości 10.199.700,70 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 460.947,33 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	223 466,42	225 486,42	100,90
Zadania inwestycyjne	2 438 902,73	1 481 084,00	60,73
	-----	-----	-----
Razem	2 662 369,15	1 706 570,42	65,00
Wydatki			
Zadania bieżące	250 013,08	249 276,92	99,71
Zadania inwestycyjne	4 107 060,71	3 976 718,77	96,83
	-----	-----	-----
Razem	4 357 073,79	4 225 995,69	96,99

W 2021r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące - dochody.

Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”, „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”, „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży”, na które zaplanowano 196.100,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 198.120,00 zł, co stanowi 101,03% planu, z czego kwota 2.020,00 zł wpłynęła z tytułu rozliczenia dwóch projektów planowanych w 2020r., a zakończonych w 2021r. Zadania zostały zakończone w okresie sprawozdawczym. W dochodach bieżących zaplanowano również środki na realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 27.366,42 zł tj. 100% planu.

2. Zadania inwestycyjne - dochody.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie 69.077,99 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 8.489,91 zł tj. 12,29% planu. Mniejszy procent wykonania wynika z przyczyn leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Niezrealizowane dochody zostaną zaplanowane w budżecie na 2022r. po otrzymaniu aneksu do umowy z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 144.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 140.970,50 zł tj. 97,90% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w 2020r.

Na zadanie pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256.000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków. Urząd Marszałkowski nie sprawdził złożonego wniosku do końca okresu sprawozdawczego. Wpłynęła natomiast nieplanowana kwota 16.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zakończonego w 2019r., pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** co stanowi 6,25% łącznego planu.

Na zadanie pn. **"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"** planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 655.525,66 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym, natomiast planowane na to zadanie wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 760.409,86 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Ponadto zadanie jest realizowane wspólnie z gminą Drzycim, która zwraca poniesione przez gminę Jeżewo wydatki, dotyczące realizowanego na rzecz jej mieszkańców projektu, które zaplanowano w kwocie 553.889,22 zł, a zrealizowano w 100,24% tj. w kwocie 555.213,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Wpływ dofinansowania zostanie zplanowany w budżecie 2022r.

W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 4.107.060,71 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3.976.718,77 zł tj. 96,83% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 250.013,08 zł, a wydatkowano 249.276,92 zł tj. 99,71% planu na następujące zadania:

1. Zadania bieżące - wydatki

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. **„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”**. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 909,42 zł na wydatki bieżące, wydatkowano kwotę 173,26 zł tj. 19,05% planu. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera.

Na wydatki bieżące związane z realizacją czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”, „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”, „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży”. wydano łącznie 207.086,60 zł. Na realizację pierwszego programu wydaliśmy kwotę 50.911,32 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 20.050,02 zł. Zakupiono gry, nagrody oraz zestawy szkolno-plastyczne i sportowo-ruchowe w wysokości 3.101,50 zł; ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności dla uczestników projektu w kwocie 3.660,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 21.438,80 zł, w tym m.in. usługi cateringowe, zorganizowanie zabawy oraz warsztaty i treningi. Zrealizowano również wydatek w kwocie 29,00 zł na ubezpieczenie wycieczki. Na realizację projektu „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach” wydaliśmy kwotę 50.911,28 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 12.249,98 zł. Zakupiono zestawy do pielęgnacji, kije treningowe oraz zestawy na zajęcia z rękodzieła, na które wydano kwotę w wysokości 3.434,00zł; ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności dla uczestników projektu w kwocie 3.200,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 29.395,30 zł, w tym m.in. usługi cateringowe, spotkanie z fizjoterapeutą, integracja wielopokoleniowa, usługa kosmetyczne dla uczestników. Na realizację kolejnego projektu wydaliśmy kwotę w wysokości 52.632,00 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 17.940,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydano 6 441,00 zł, zakupiono art. przemysłowe na warsztaty malarskie, florystyczne, krawieckie, zajęcia filcowania, decoupage oraz sportowo-ruchowe. Ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności dla uczestników projektu w kwocie 3.800,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 21.819,00 zł, w tym m.in. usługi cateringowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, impreza muzyczna, integracja

wielopokoleniowa, zajęcia fizjoterapeutyczne. Na realizację projektu „Program rozwoju dzieci i młodzieży” wydaliśmy kwotę 52.32,00 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 21.540,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydano 4.132,40 zł, zakupiono art. przemysłowe na zajęcia manualne, ruchowe oraz zakupiono art. promocyjne. Ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne w kwocie 17.555,60 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 6.772,00 zł, w tym m.in. zorganizowanie wycieczki oraz zajęcia z języka angielskiego.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 42.017,06 zł tj. 100% planu. (zakupiono tablice i monitory interaktywne oraz sprzęt elektroniczny na wyposażenie szkoły) ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Z powodu trwającej pandemii realizacja projektu została ograniczona, dlatego wskutek porozumienia z dysponentem oraz podpisania stosownego aneksu do umowy, że środki zostaną wykorzystane za zakup wyposażenia dla szkół.

2. Zadania inwestycyjne -wydatki

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 81.268,20 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 9.988,13 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w 2022r. po otrzymaniu stosownego aneksu z Urzędu Marszałkowskiego.

- pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo"** zaplanowane wydatki w kwocie 1.994.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.984.668,23 zł tj. 99,53% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym.

- pn. **"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.031.792,51 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.982.062,41 zł tj. 97,55% planu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2021r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12. 2021r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	5.324.738,57	5.324.738,57	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	4.808.579,76	4.808.579,76	100,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Ogółem	11.933.318,33	11.933.318,33	100,00
	ROZCHODY		
TREŚĆ	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.159.738,13	1.159.738,13	100,00
Ogółem	1.159.738,13	1.159.738,13	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 11.933.318,33 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5.324.738,57 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4.808.579,76 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.800.000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych oraz realizacja przychodów z tytułu pożyczek i kredytów została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w 100,00%.

Planowane rozchody wynoszą 1.159.738,13 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100%. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 239.444,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.294,13 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 200.000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w 2021r. 1.238.104,02 zł, co stanowi 2,47% w stosunku do wykonanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2021 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 25 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2021 z dnia 15 stycznia; nr 9/2021 z 29 stycznia; 23/2021 z 8 lutego; 24/2021 z 15 lutego; 26/2021 z 26 lutego; 28/2021 z 4 marca, 36/2021 z 26 marca, 43/2021 z 15 kwietnia, 48/2021 z 30 kwietnia, 56/2021 z 28 maja oraz 64/2021 z 23 czerwca, 75/2021 z 13 lipca, 79/2021 z 30 lipca, 80/2021 z 5 sierpnia, 85/2021 z 31 sierpnia, 92/2021 z 21 września, 96/2021 z 30 września, 108/2021 z 18 października, 110/2021 z 29 października, 114/2021 z 12 listopada, 119/2021 z 22 listopada, 122/2021 z 6 grudnia, 131/2021 z 20 grudnia, 134/2021 z 28 grudnia oraz 137/2021 z 31 grudnia.

Nie korzystano z upoważnienia § 12 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2021r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	47 931 088,54	50 188 093,27	104,71
a) dochody bieżące	44 428 084,44	46 319 634,32	104,26
b) dochody majątkowe	3 503 004,10	3 868 458,95	110,43

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 8.445.270,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4.869.738,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 951.776,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 14.895.634,19 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 225.416,00 zł, na zadania własne – 1.266.802,68 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 225.486,42 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 58.400,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.025.401,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 169.965,25 zł, dochody własne – 9.183.744,60 zł.

Dochody majątkowe:

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 3.503.004,10 zł wykonano w 110,43% na kwotę 3.868.458,95 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie 69.077,99 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 8.489,91 zł tj. 12,29% planu. Mniejszy procent wykonania wynika z przyczyn leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Niezrealizowane dochody zostaną zaplanowane w budżecie na 2022r. po otrzymaniu aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskiego.
- pn. **"Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb"** zaplanowane zostało dofinansowanie przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 686.000,00 zł, które zostało zrealizowane w 99,95% tj. w kwocie 685.687,00 zł.
- pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie"** zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł przy udziale środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które zostało zrealizowane w 116,67% tj. w kwocie 350.000,00 zł.
- pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** nie zaplanowano dofinansowania, które wpłynęło w kwocie 16 000,00 zł.
- **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane dofinansowanie w kwocie 144.000,00 zł przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 140.970,50 zł tj. 97,90% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w 2020r.
- pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256.000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków. Urząd Marszałkowski nie sprawdził złożonego wniosku do końca okresu sprawozdawczego.

- pn. **"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"** planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 655.525,66 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym, natomiast planowane na to zadanie wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 760.409,86 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%.
- pn. **"Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie"** planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 571.000,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 539.800,00 zł, tj. 94,54%. Wpływ dochodów jest proporcjonalny do zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również niezaplanowane środki w kwocie 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia terenów po PGR na zadanie pn. **"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack"**, którego realizacja zostanie zaplanowana na 2022r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w kwocie 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 15.390,59 zł tj. 100% planu z tytułu zwrotu z Funduszu Sołectkiego za 2020r.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 45.600,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 113,40% planu tj. w kwocie 51.711,09 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	7 359 655,00	7 626 211,40	103,62
	podatek rolny	577 000,00	566 928,96	101,78
	podatek leśny	250 000,00	256 787,64	102,72
	podatek od nieruchomości	2 760 000,00	2 930 227,64	106,17
	podatek od środków transportowych	87 000,00	100 037,75	114,99
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 114,00	141,14
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 355,00	36 590,94	129,05
	opłata skarbową	22 000,00	32 272,80	146,69
	podatek od czynności cywilno - prawnych	293 800,00	321 475,31	109,42
	wpływy z usług	1 835 000,00	1 920 261,38	104,65
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	127 935,95	118,46
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 388 500,00	1 319 579,03	95,04
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	14 490,51	24 665,97	170,22
3.	Dochody z majątku gminy	239 900,00	282 251,99	117,65
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00	46 406,80	122,12
5.	Pozostałe dochody	1 218 590,74	1 255 919,71	103,06

6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 538,00	6 195 366,25	108,38
	w tym:	150 000,00	169 965,25	113,31
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 566 538,00	6 025 401,00	108,24
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych			
	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	19 608 654,29	18 556 671,15	94,64
	w tym:			
	z mocy ustawy	14 938 882,19	14 895 634,19	99,71
	zadania własne	1 286 901,58	1 266 802,68	98,44
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 272 390,59	1 240 877,59	97,52
	- dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 108 479,93	1 151 356,69	54,61
8.	Subwencje	13 352 444,00	14 266 784,00	106,85
	w tym:			
	subwencja oświatowa	8 445 270,00	8 445 270,00	100,00
	subwencja ogólna	4 869 738,00	4 869 738,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	37 436,00	951 776,00	2542,41
9.	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID	35 816,00	225 416,00	629,37
10.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	58 400,00	124,26
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000,00	1 650 000,00	550,00
	R a z e m :	47 931 088,54	50 188 093,27	104,71

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za 2021r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 812,65	602 673,90	104,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	880 684,47	100,76
600	Transport i łączność	1 001 400,00	1 051 962,30	105,05
630	Turystyka	144 000,00	140 970,50	97,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 900,00	258 342,54	118,02
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	69 077,99	8 489,91	12,29

750	Administracja publiczna	180 982,97	183 553,90	101,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 873 683,00	10 616 259,86	107,52
758	Różne rozliczenia	13 421 072,17	15 636 779,31	116,51
801	Oświata i wychowanie	642 221,04	801 200,85	124,75
851	Ochrona zdrowia	35 816,00	35 816,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 373 273,21	1 382 420,10	100,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	35 200,00	71,11
855	Rodzina	14 249 616,96	14 202 416,71	99,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 262,55	3 773 799,64	86,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 500,00	24 860,00	9,47
926	Kultura fizyczna	573 500,00	548 169,28	95,58
Razem:		47 931 088,54	50 188 093,27	104,71

DZIAŁ 010.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 578.812,65 zł, wykonanie 602.673,90 zł tj. 104,12%

01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano dochody w wysokości 280.000,00 zł, które zrealizowano w 107,84 % na kwotę 301.949,65 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych w wysokości 49.290,83 zł, tj. 105,54% planowanych dochodów w kwocie 45.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki w kwocie 12,25 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi. Zrealizowano również dochód w wysokości 252.646,57 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynoszą 7,75 zł dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu usług przyłączy wod-kan, których termin zapłaty minął.

01095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości 298.812,65 zł, które zrealizowano w 100,64 % na kwotę 300.724,25 zł.

- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 290.112,65 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 8.700,00 zł zrealizowano w 121,97 % tj. na kwotę 10.611,60 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 874.000,00 zł, wykonanie 880.684,47 zł tj. 100,76%

40002 - zaopatrzenie w wodę, zaplanowano dochody w wysokości 874.000,00 zł, które zrealizowano w 100,76 % na kwotę 880.684,47 zł.

- dochody własne za zużycie wody oraz opłaty abonamentowej w wysokości 855.247,72 zł, tj. 100,62% planu, który wynosił 850.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 4.665,55 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługi. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.771,20 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na koniec 2021 roku 112.122,57 zł, w tym zaległości 87.434,86 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 109.519,71 zł, w tym zaległości 84.832,00 zł. W 2021 roku wysłano 405 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 172.472,56 zł, należności wynikające z wezwań zostały zapłacone w kwocie 107.702,09 zł. Postępowania sądowe prowadzone były w stosunku do 13 osób na łączną kwotę 31.087,41 zł, z tego wpłacono należności w wysokości 17.282,93 zł. Przeciwno 7 osobom prowadzone były postępowania komornicze na kwotę 22.595,80 zł i wpłacono zaległości w wysokości 5.030,27 zł.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.001.400,00 zł, wykonanie 1.051.962,30 zł tj. 105,05%

60004 - lokalny transport zbiorowy, zaplanowano dochody w wysokości 14.400,00 zł, które zrealizowano w 100,64 % na kwotę 14.491,80 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.

60016 - drogi publiczne gminne, zaplanowano dochody w kwocie 987.000,00 zł, które zrealizowano w 105,11 % planu tj. na kwotę 1.037.470,50 zł.

- planowane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb" w kwocie 686.000,00 zł wpłynęły w 99,95% tj. w kwocie 685.687,00 zł,

- planowane środki pochodzące od Państwowego Gospodarstwa Leśnego na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" wpłynęły w kwocie 350.000,000 zł co stanowi 116,67% planu wynoszącego 300.000,00 zł.

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

plan 144.000,00 zł, wykonanie 140.970,50 zł tj. 97,90%

63095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 144.000,00 zł, które zrealizowano w 97,90 % na kwotę 140.970,50 zł.

- wykonano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap " przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 218.900,00 zł, wykonanie 258.342,54 zł tj. 118,02%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano dochody w kwocie 218.900,00 zł, które zrealizowano w 118,02 % na kwotę 258.342.54 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 208.013,81 zł, co stanowi 118,87% planu wynoszącego 175.000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 42.300,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 113,69% planu tj. w kwocie 48.090,70 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 1.600,00 zł zrealizowano w 99,09% tj. w kwocie 1.585,49 zł. Wpłynęły też niezaplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 58,92 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 1.202,18 zł, w tym kwota 1.156,07 zł z tytułu należności głównej oraz 46,11 zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia w ilości 9 szt. na kwotę 2.435,39 zł. Niezaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 136,67 zł. W tym dziale zrealizowano również niezaplanowane dochody w kwocie 397,45 zł z tytułu zwrotu wydatków za czynsz mieszkaniowy oraz w kwocie 59,50 zł z tytułu kosztów upomnienia.

DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00%

71035 - działalność usługowa, zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00% na kwotę 2.000,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100%.

DZIAŁ 720.
INFORMATYKA

plan 69.077,99 zł, wykonanie 8.849,91 zł tj. 12,29%

72095 – pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 69.077,99 zł, które zrealizowano w 12,29% na kwotę 8.489,91 zł.

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" z tytułu dofinansowania ww. zadania została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 8.489,91 zł tj. 12,29% planu. Mniejszy procent wykonania wynika z przyczyn leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Niezrealizowane dochody zostaną zaplanowane w budżecie na 2022r. po otrzymaniu aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskiego.

DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 180.982,97 zł, wykonanie 183.553,90 zł tj. 101,42%

75011 - urzędy wojewódzkie, zaplanowano dochody w kwocie 100.372,97 zł, które zrealizowano w 100,01% na kwotę 100.382,27 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.372,97 zł tj. 100 % planu oraz niezaplanowane dochody w kwocie 9,30 zł za udostępnienie danych

75023 - urzędy gmin, zaplanowano dochody w kwocie 57.140,00 zł, które zrealizowano w 104,47 % na kwotę 59.695,63 zł.

- dochody własne, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki drzew, odszkodowań za zniszczone mienie, opłaty na rzecz gminy za wyrejestrowanie pojazdu w łącznej kwocie 10.095,11 zł oraz zwrot podatku VAT za 2020r. w kwocie 49.600,52 zł.

75056 - spis powszechny i inne, zaplanowano dochody w kwocie 23.420,00 zł, które zrealizowano w 100%

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.420,00 zł tj. 100 % planu na przeprowadzenie spisu powszechnego.

75085 - wspólna obsługa jst, zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, które zrealizowano w 112 % na kwotę 56,00 zł.

- dochody własne Zespołu Obsługi Oświaty za terminowe wpłaty podatku.

DZIAŁ 751.
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan 2.470,00 zł, wykonanie 2.470,00 zł tj. 100,00%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano dochody w kwocie 2.470,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 0,00 zł, wykonanie 24,00 zł.

75412 - ochotnicze straże pożarne, zrealizowano dochody w kwocie 24,00 zł.

- wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 24,00 zł z tytułu złomowania butli tlenowych

DZIAŁ 756.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

plan 9.873.683,00 zł, wykonanie 10.616.259,86 zł tj. 107,52%.

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 28.355,00 zł, które zrealizowano w 129,47% na kwotę 36.709,89 zł.

- dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 36.590,94 zł oraz odsetki w kwocie 118,95 zł.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody w kwocie 1.917.800,00 zł, które zrealizowano w 110,01% na kwotę 2.109.764,26 zł.

- dochody realizowane z tytułu podatków lokalnych oraz realizowane przez urzędy skarbowe, w tym:

Rozdział 75615 - osoby prawne	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za 2021r.	%	Zaległości na 31.12.2021r.	Nadpłaty na 31.12.2021r.
- podatek od nieruchomości	1.600 000,00	1 789 545,12	111,85	1 406,00	282,16
- podatek rolny	57 000,00	52 052,00	91,32	0,00	12,00
- podatek leśny	240 000,00	246 584,00	102,74	1,00	6,00
- podatek od środków transportowych	17 000,00	17 990,02	105,82	7,98	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 388,00	77,11	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
- odsetki	450,00	602,92	133,98	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodówopłata skarbowa	1 550,00	1 579,00	101,87	0,00	0,00
Razem	1 917 800,00	2 109 764,26	110,01	1 414,98	300,16

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 2.067.500,00 zł, które zrealizowano w 101,46% na kwotę 2.097.607,03 zł.

Rozdział 75616 - osoby fizyczne	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za 2021r.	%	Zaległości na 31.12.2021r.	Nadpłaty na 31.12.2021r.
- podatek od nieruchomości	1 160 000,00	1 140 682,52	98,33	64 861,31	10 678,23
- podatek rolny	520 000,00	514 876,96	99,01	68 079,03	3 495,43
- podatek leśny	10 000,00	10 203,64	102,04	1 189,13	56,00

- podatek od środków transportowych	70 000,00	82 047,73	117,21	8 465,24	515,29
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 114,00	141,14	1,18	0,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	292 000,00	320 087,31	109,62	13,85	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 500,00	6 177,30	176,49	0,00	0,00
- odsetki	2 000,00	9 417,57	470,88	0,00	0,00
Razem	2 067 500,00	2 097 539,03	101,45	142 609,74	14 744,95

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, zaplanowano dochody w kwocie 143.490,00 zł, które zrealizowano w 114,89% na kwotę 164.850,45 zł (opłata skarbową, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rekompensata opłaty targowej oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)

75619 - wpływy z różnych rozliczeń, zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 11.961,98 zł (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym).

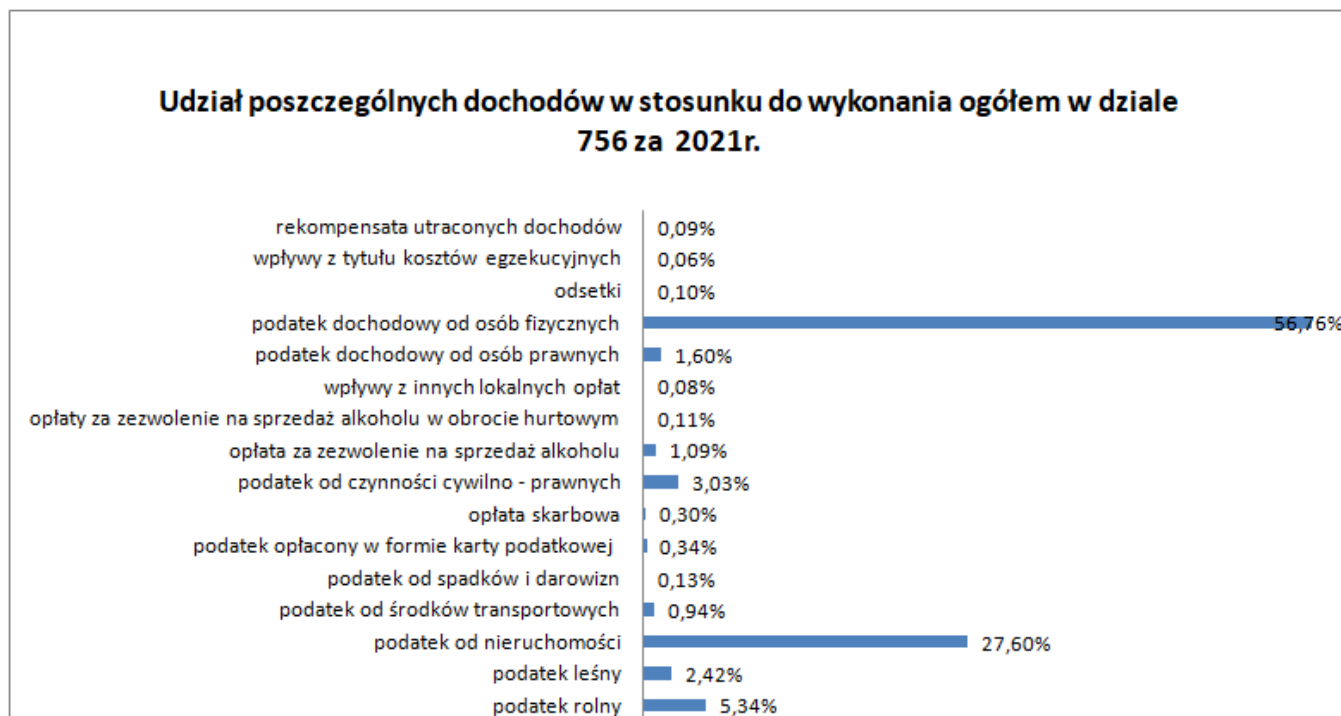
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody w kwocie 5.716.538,00 zł, które zrealizowano w 108,38% na kwotę 6.195.366,25 zł.

Łączne wykonanie planu dochodu budżetowych dla działu 756 w formie tabelarycznej

Dział 756	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za 2021r.	%	Zaległości na 31.12.2021r.	Nadpłaty na 31.12.2021r.
- podatek od nieruchomości	2 760 000,00	2 930 227,64	106,16	66 267,31	10 960,39
- podatek rolny	577 000,00	566 928,96	98,25	68 079,03	3 507,43
- podatek leśny	250 000,00	256 787,64	102,72	1 190,13	62,00
- podatek od środków transportowych	87 000,00	100 037,75	114,99	8 473,22	515,29
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 114,00	141,14	1,18	0,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	28 355,00	36 590,94	129,05	23 379,28	0,00
- opłata skarbową	22 000,00	32 272,80	146,69	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	293 800,00	321 475,31	109,42	13,85	0,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 000,00	115 973,97	107,38	0,00	0,00
- wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 961,98	0,00	0,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 113,68	162,27	0,00	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	169 965,25	113,31	0,00	22,84
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 566 538,00	6 025 401,00	108,24	0,00	0,00

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 500,00	6 200,50	177,16	0,00	0,00
- odsetki	2 450,00	10 139,44	413,85	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów	10 040,00	10 069,00	100,29	0,00	0,00
Razem	9 873 683,00	10 616 259,86	107,52	167 404,00	15 067,95

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za 2021r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 167.404,00 zł, a nadpłaty 15.067,95 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

- z podatku od nieruchomości – 66.267,31 zł,
- z podatku rolnego – 68.079,03 zł,
- z podatku leśnego – 1.190,13 zł,
- z podatku od środków transportowych – 8.473,22 zł,
- z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 23.379,28 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 13,85 zł.

A nadpłaty wynoszą:

- z podatku od nieruchomości – 10.960,39 zł,
- z podatku rolnego – 3.507,43 zł,
- z podatku leśnego – 62,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 515,29 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 22,84 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.685.910,47 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 167.404,00 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 22.996,18 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 42.454,51 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 15.067,95 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 627 szt. na łączną kwotę 195.050,42 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 614 szt. na łączną kwotę 163.799,82 zł i podatku od środków transportowych 13 szt. na kwotę 31.250,60 zł) oraz 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29 123,82 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 26 szt. na łączną kwotę 28 802,22 zł i podatku od środków transportowych 1 szt. na kwotę 321,60 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 16.883,66 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.244.246,87 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych oraz nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.244.246,87 zł, w tym podatku od nieruchomości 1.036.318,71 zł, podatku rolnego 97.393,00 zł i od środków transportowych 110.535,16 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 16.883,66 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 31.12.2021r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	32.454,36	42.228,38	642,79	4.456,00
Zaległości przed egz. po upomnieniu	14.444,26	10.177,41	360,60	326,24
Hipoteka	7.822,34	14.771,63	159,74	3.598,00
Inne drobne zaległości	10.140,35	901,61	26,00	85,00
Ogółem:	64.861,31	68.079,03	1.189,13	8.465,24

Zaległości na 31.12.2021r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egzek. po upomnieniu	-	-	-	-
Inne zaległości	1.406,00	-	1,00	-
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	1.406,00	-	1,00	-

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 13.421.072,17 zł, wykonanie 15.636.779,31 zł tj. 116,51%

75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 8.445.270,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji oświatowej zrealizowane w 100%

75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 37.436,00 zł, które zrealizowano w 4946,51% planu tj. w kwocie 1.851.776,00 zł

- dochody z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów bieżących w kwocie 951.776,00 zł oraz dochody z subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł.

75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano dochody w kwocie 4.869.738,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji ogólnej dla gmin.

75814 - różne rozliczenia finansowe, zaplanowano dochody w kwocie 68.628,17 zł, które zrealizowano w 684,84% planu tj. w kwocie 469.995,31 zł,

-dotacje celowe z tytułu zwrotu środków za zrealizowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021r. w kwocie 68.628,17 zł,

- niezaplanowane dochody własne z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.367,14 zł,

- niezaplanowane środki w kwocie 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia terenów po PGR na zadanie pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack".

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 642.221,04 zł, wykonanie 801.200,85 zł tj. 124,75%

80101 - szkoły podstawowe, zaplanowano dochody w kwocie 54.364,92 zł, które zrealizowano w 451,84% planu tj. w kwocie 245.643,45 zł, w tym:

- nieplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 189.600,00 zł,

- środki na realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 27.366,42 zł tj. 100% planu,

- dochody własne z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań oraz odsetek zostały zaplanowane w łącznej kwocie 26.998,50 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 28.677,03 zł tj. 106,22% planu

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano dochody w kwocie 297.433,00 zł, które zrealizowano w 94,93% planu tj. w kwocie 282.346,06 zł, w tym:

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 180.447,57 zł tj. 99,73% planu wynoszącego 180.933,00 zł,

- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 78.141,20 zł tj. 87,80% planu, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 27.500,00 zł wykonanie 23.757,29 zł – 86,39%. Mniejsze wykonanie spowodowane nieobecnością uczniów w szkole z uwagi na pandemię.

80104 - przedszkola, zaplanowano dochody w kwocie 70.107,51 zł, które zrealizowano w 94,93% planu tj. w kwocie 63.826,01 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 33.833,00 zł tj. 100% planu

- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 20.667,22 zł tj. 86,11% planu, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 8.000,00 zł wykonanie 6.575,90 zł – 82,20%. Mniejsze wykonanie spowodowane nieobecnością uczniów w szkole z uwagi na pandemię.

- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań oraz odsetek zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4.274,51 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 2.749,89 zł tj. 64,33%

80148 - stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody w kwocie 137.523,00 zł, które zrealizowano w 92,34% planu tj. w kwocie 126.993,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 70.523,00 zł tj. 100% planu

- dochody z wpłaty uczniów za obiady zrealizowano w kwocie 56.470,00 zł tj. 84,28% planu wynoszącego 67.000,00 zł.

80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano dochody w kwocie 82.792,61 zł, które zrealizowano w 99,52% planu tj. w kwocie 82.392,33 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 82.392,33 zł tj. 99,52% planu

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

plan 35.816,00 zł, wykonanie 35.816,00 zł tj. 100,00%

85195 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 35.816,00 zł, które zrealizowano w 100% planu,

- dochody w kwocie 35.816,00 zł tj. 100% uzyskano ze środków z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan 1.373.273,21 zł, wykonanie 1.382.420,10 zł tj. 100,67%

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano dochody w kwocie 83.492,00 zł, które zrealizowano w 99,95% planu tj. w kwocie 83.452,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 27.049,73 zł, które zrealizowano prawie w 100% planu tj. w kwocie 27.048,68 zł, w tym:

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 27.002,95 zł tj. 100% planu wynoszącego 27.004,00 zł,

- dochody własne zrealizowane w 100% tj. w kwocie 45,73 zł jako rozliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za ubiegły rok,

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dochody w kwocie 234.734,00 zł, które zrealizowano w 98,97% planu tj. w kwocie 232.326,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 232.326,00 zł tj. 98,97% planu

85216 - zasiłki stałe, zaplanowano dochody w kwocie 308.563,48 zł, które zrealizowano w 99,38% planu tj. w kwocie 306.658,06 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 305.202,58 zł tj. 99,38% planu wynoszącego 307.108,00 zł,

- dochody własne zrealizowane w 100% tj. w kwocie 1.455,48 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 - ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 150.349,00 zł, które zrealizowano w 100,02% planu tj. w kwocie 150.381,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 150.229,00 zł tj. 100% planu,

- dochody własne zrealizowane w 126% planu wynoszącego 120,00 zł, tj. w kwocie 152,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano dochody w kwocie 193.185,00 zł, które zrealizowano w 105,74% planu tj. w kwocie 204.274,09 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 175.185,00 zł tj. 100% planu,

- dochody własne zrealizowane w 154,19% planu wynoszącego 18.000,00 zł, tj. w kwocie 27.754,13 zł, które stanowią wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze oraz niezaplanowane dochody w kwocie 1.334,96 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa należnych gminie z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 - pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano dochody w kwocie 179.800,00 zł, które zrealizowano w 99,44% planu tj. w kwocie 178.801,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 178.801,00 zł tj. 99,44% planu,

85295 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 196.100,00 zł, które zrealizowano w 101,72% planu tj. w kwocie 199.479,27 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”, „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”, „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży”, na które zaplanowano 196.100,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 198.120,00 zł, co stanowi 101,03% planu, z czego kwota 2.020,00 zł wpłynęła z tytułu rozliczenia dwóch projektów planowanych w 2020r., a zakończonych w 2021r.

- niezaplanowane dochody własne w kwocie 1.359,27 zł z tytułu opłat za zajęcia w Klubach Seniora.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 49.500,00 zł, wykonanie 35.200,00 zł tj. 71,11%

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano dochody w kwocie 49.500,00 zł, które zrealizowano w 71,11% planu tj. w kwocie 35.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855.

RODZINA

plan 14.249.616,96 zł, wykonanie 14.202.416,71 zł tj. 99,67%

85501 - wspieranie rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 9.194.231,00 zł, które zrealizowano w 99,80% planu tj. w kwocie 9.176.187,51 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 9.176.187,51 zł tj. 99,90% planu wynoszącego 9.185.831,00 zł,

- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowane w kwocie 8.400,00 zł nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie 4.982.437,00 zł, które zrealizowano w 99,43% planu tj. w kwocie 4.953.830,23 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 4.924.537,00 zł tj. 99,34% planu wynoszącego 4.891.922,76 zł,

- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł, a zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 87,62% planu tj. w kwocie 15.772,47 zł, natomiast odsetki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.063,16 zł, co stanowi 55,96% planu. Dochody zostały przekazane w całości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dochody z własne stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 174.116,48 zł, z tego 61.435,89 zł to odsetki, kwota 112.680,59 zł to fundusz alimentacyjny, Kwotę 129.044,64 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (67.608,75 zł - fundusz alimentacyjny, 61.435,89 odsetki). Kwota 45.074,84 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego). Obecnie posiadamy 83 dłużników funduszu alimentacyjnego i 30 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3.920.897,96 zł (2.747.345,22 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1.173.552,74 zł to zaległości dot. budżetu gminy.)

85503 - Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 287,96 zł, które zrealizowano w 95% planu tj. w kwocie 270,96 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85504 - wspieranie rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 2.280,00 zł, które zrealizowano w 100% planu, z tytułu środków z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników.

85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplanowano dochody w kwocie 70.381,00 zł, które zrealizowano w 99,24% planu tj. w kwocie 69.848,01 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4.378.262,55 zł, wykonanie 3.773.799,64 zł tj. 86,19%

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dochody w kwocie 946.731,24 zł, które zrealizowano w 108,78% planu tj. w kwocie 946.731,24 zł,

- dochody własne z tytułu zużytych ścieków w wysokości 902.850,79 zł, tj. 108,78% planu, który wynosił 830.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 2.513,69 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 37.805,29 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną oraz dochody w wysokości 3.561,47 zł ze sprzedaży dwóch pojazdów. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na koniec 2021 roku 94.462,04 zł, w tym zaległości 58.498,90 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie ścieków wynoszą 92.551,75 zł, w tym zaległości 56.588,61 zł, a z tytułu odsetek należności i zarazem zaległości wynoszą 1.910,29 zł. W 2021 roku wysłano 405 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 172.472,56 zł, należności wynikające z wezwań zostały zapłacone w kwocie 107.702,09 zł. Postępowania sądowe prowadzone były w stosunku do 13 osób na łączną kwotę 31.087,41 zł, z tego wpłacono należności w wysokości 17.282,93 zł. Przeciwko 7 osobom prowadzone były postępowania komornicze na kwotę 22.595,80 zł i wpłacono zaległości w wysokości 5.030,27 zł.

90002 - gospodarka odpadami, wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1.311.465,35 zł, tj. 94,79% planu wynoszącego 1.383.500,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 191.334,85 zł i uległy zmniejszeniu o 2 111,67 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 14.094,31 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 461 szt. na kwotę 107.779,64 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 67 szt. na kwotę 19 083,74 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2021r. wyniosły 67.567,24 zł, co stanowi 5,15% wszystkich wpłat.

90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano w ramach dochodów związanych z utrzymaniem zieleni dochody w kwocie 5.000,00 zł ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym,

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano dochody w kwocie 1.978.824,74 zł, które zrealizowano w 67,95% planu tj. w kwocie 1.344.666,69 zł.

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", które zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł i zrealizowano w 100%,

- niezaplanowane dochody własne z tytułu zwrotu podatku VAT, które wpłynęły w kwocie 20.043,10 zł,

- dochody z tytułu planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" w kwocie 655.525,66 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym, natomiast planowane na to zadanie wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 760.409,86 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Ponadto zadanie jest realizowane wspólnie z gminą Drzycim, która zwraca poniesione przez gminę Jeżewo wydatki, dotyczące realizowanego na rzecz jej mieszkańców projektu, które zaplanowano w kwocie 553.889,22 zł, a zrealizowano w 100,24% tj. w kwocie 555.213,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Wpływ dofinansowania zostanie zplanowany w budżecie 2022r.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dochody własne bieżące w kwocie 3.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3.251,84 zł tj. 108,39% planu. Są to środki z tytułu refaktur dla GWiO wystawione w poprzednim roku.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dochody w kwocie 76.427,81 zł, które zrealizowano w 113,90% planu tj. w kwocie 87.054,56 zł.

- dochody własne w łącznej wysokości 87 054,56 zł, z tego 3 908,00 zł to dochód z tytułu pokrycia kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, 28 647,91 zł to dochody za montaż wodomierzy oraz odsetki w wysokości 25,90 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę, 46 626,01 zł to dochody z laty ubiegłych, w tym przede wszystkim zwrot podatku VAT za 2020r.; 7 630,84 to dochód z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 rok oraz terminowych wpłat podatku dochodowego. Zrealizowano również dochód z tytułu wpływów opłaty komorniczej w wysokości 215,90 zł. Należności na koniec okresu rachunkowego wynoszą 2 699,44 zł, w tym zaległości 2 503,89 zł.

90019 - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.200,13 zł tj. 128% planu.

- dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym planowane w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.650,13 zł tj. 71% planu

- nieplanowane dochody z tytułu wpływu z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 8.550,00 zł.

90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zrealizowane niezaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,09 zł.

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowane dochody w kwocie 46.210,00 zł zostały zrealizowane w 132,94% tj. w wysokości 61.429,74 zł

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z demontażem i utylizacją azbestu, które zaplanowano w kwocie 38.0000,00 zł i zrealizowano w 130% planu tj. w kwocie 49.400,00 zł,

- dochody własne zaplanowane w łącznej kwocie 8.210,00 zł, które zrealizowano w kwocie 12.029,74 zł tj. 146,53 % planu (koszty upomnienia - 4.551,83 zł, odsetki 6.827,91 zł, zł, opłata za wydanie pozwolenia 50,00 zł, wpływ z tytułu nałożonej grzywny 500,00 zł oraz opłata administracyjna za złożenie sprawozdania po ustawowym terminie 100,00 zł).

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 262.500,00 zł, wykonanie 24.860,00 zł tj. 9,47%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł, które zrealizowano w 136,31% planu tj. w kwocie 8.860,00 zł.

- dochody własne za wynajem świetlic w kwocie 8.610,00 zł tj. 132,46% planu wynoszącego 6.500,00 zł oraz niezaplanowane dochody z tytułu odszkodowania za szybę w kwocie 250,00 zł.

92195 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 256.000,00 zł, które zrealizowano w 6,25% planu tj. w kwocie 16.000,00 zł.

- dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256.000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków. Urząd Marszałkowski nie sprawdził złożonego wniosku do końca okresu sprawozdawczego. Wpłynęła natomiast nieplanowana kwota 16.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zakończonego w 2019r., pn. "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja".

**DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA**

plan 573.500,00 zł, wykonanie 548.169,28 zł tj. 95,58%

92601 - obiekty sportowe, zaplanowano dochody w kwocie 571.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 539.800,00 zł tj. 94,54% planu.

- dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie", które wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 94,54% planu.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 8.369,28 zł tj. 334,77% planu.

- dochody własne z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie w kwocie 1.720,00 zł, które zrealizowano w 68,80% planu wynoszącego 2.500,00 zł, ponadto niezaplanowany dochód z tytułu odsetek w kwocie 34,75 zł oraz nieplanowany dochód w kwocie 6.614,53 zł z tytułu zwrotu dotacji od klubu sportowego TOR Laskowice z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe

Wydatki dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki	58 704 668,74	51 386 717,16	87,53
a) wydatki bieżące	42 841 927,96	40 359 132,75	94,20
b) wydatki majątkowe	15 862 740,78	11 027 584,41	69,52

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 40.359.132,75 zł tj. 78,54 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 12.967.684,41 zł tj. 25,24% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 2.950.348,99 zł tj. 5,74% ogółu wydatków,

Dotacje 654.225,36 zł tj. 1,27% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 78.365,89 zł tj. 0,15% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.027.584,41 zł tj. 21,46 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za 2021r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 809 312,65	2 712 009,72	96,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	858 111,19	66,95
600	Transport i łączność	4 350 741,00	4 185 715,99	96,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 605,00	213 971,69	65,12

710	Działalność usługowa	142 500,00	142 418,59	99,94
720	Informatyka	104 177,62	24 648,11	23,66
750	Administracja publiczna	3 242 003,92	3 109 418,04	95,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 910,00	701 706,98	97,47
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	78 365,89	97,96
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 019 772,31	13 186 999,20	69,33
851	Ochrona zdrowia	231 714,66	172 521,93	74,45
852	Pomoc społeczna	2 891 712,81	2 838 980,87	98,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494 189,00	409 117,97	82,79
855	Rodzina	14 458 567,96	14 379 572,62	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 591,09	6 015 807,73	94,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 202,72	541 840,99	93,23
926	Kultura fizyczna i sport	1 863 198,00	1 813 039,65	97,31
Razem:		58 704 668,74	51 386 717,16	87,53

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2021 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną łącznie 15.918.033,40 zł tj. 93,16% planu wynoszącego 17.086.510,88 zł. Wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.547.567,85	11.733.813,38	93,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	867.169,60	865.549,14	99,81
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	16.024,00	94,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383.596,01	352.297,89	91,84
	Razem wynagrodzenia	13.815.333,46	12.967.684,41	93,86
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.766.612,66	2.593.108,24	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	359.528,19	233.925,54	65,06
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97.385,00	96.850,96	99,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47.651,57	26.464,25	55,54
	Razem pochodne plac	3.271.177,42	2.950.348,99	90,19

	RAZEM	17.086.510,88	15.918.033,40	93,16
--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

DZIAŁ 010.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków 2.809.312,65 zł, wykonanie 2.712.009,72 zł tj. 96,54%.

01009 - spółki wodne, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym, którą przekazano w 100% planu,

01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.491.600,00 zł, które wykonano w 96,16% tj. w kwocie 2.395.810,62 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.945,41 zł tj. 66,55% planu wynoszącego 45.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna, Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych) zrealizowano w kwocie 2.365.865,21 zł tj. 96,70% planu wynoszącego 2.446.600,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01030 - izby rolnicze, zaplanowano 12.600,00 zł, a wydatkowano 11.086,45 zł, tj. 87,99% planu. Izbom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 11.086,45 zł.

01095 - pozostała działalność, zrealizowano 100% planu wynoszącego 290.112,65 zł na wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 284.424,17 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 5.688,48 zł.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan wydatków 874.000,00 zł, wykonanie 858.111,19 zł tj. 98,18%.

40002 - dostarczanie wody, zrealizowano dochody w kwocie 858.111,19 zł tj. 98,18% planu wynoszącego 874.000,00 zł

- wydatki bieżące nawynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 349.480,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działania sieci wodociągowych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, pomp, wydano kwotę w wysokości 77.567,00 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. analiza wody, przegląd agregatów, badanie urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi serwisowe, udrażnianie rur, czyszczenie instalacji sieci wodociągowej, wykonanie pomiarów wydajnościowych ujęć wodnych, wydano kwotę w wysokości 100.610,61 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 53.343,00 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii i naprawę ujęć wodnych na stacjach uzdatniania wody. Wydatki na energię elektryczną oraz pobór wody wyniosły 228.346,35 zł. Poniesiono również wydatki na delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 626,76 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 42.359,16 zł, podatek od środków transportowych – 680,00 zł, zapłacony podatek VAT – 4.453,37 zł, badania lekarskie – 114,00 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 530,24 zł.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków 4.350.741,00 zł, wykonanie 4.185.715,99 zł tj. 96,21%.

60004 - lokalny transport zbiorowy na plan 20.000,00 zł wydano 100% planu z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Funkcjonowanie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 - drogi publiczne powiatowe na plan 750.000,00 zł wydano 100% planu z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo". Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

60016 - drogi publiczne gminne na ogólny plan w kwocie 3.580.741,00 zł, wydatkowano 3.415.715,99 zł, co stanowi 95,39% planu

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w kwocie 525.235,00 zł, a wykorzystano w kwocie 432.107,02 zł tj. 82,27%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup elementów do oznakowania dróg, żwiru, paliwa do wykaszarek, zakup soli drogowej, środków chwastobójczych oraz worków do śmieci 28.416,86 zł, na profilowanie oraz remonty dróg 88.732,20 zł, na podział działek pod drogi gminne, wznowienie znaków graficznych, szkolenie BHP pracowników w ramach robót publicznych oraz koszty transportu materiałów 78.207,66 zł, na opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 13.618,59 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 122.688,70 zł. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 112.405,24 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Na niższe wykonanie planu wydatków wpływ mają wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, które są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości pozyskania przez gminę materiału do utwardzania dróg gminnych.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembińskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb, Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa, Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie, Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice, Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza, Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna- Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach) zaplanowano w łącznej kwocie 3.055.506,00 zł, a wykonano w 97,65% tj. 2.983.608,97 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan wydatków 328.605,00 zł, wykonanie 213.971,69 zł tj. 65,12%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano wydatki w kwocie 150.912,80 zł tj. 57,66% planu wynoszącego 261.740,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.740,00 zł, a wykorzystano w kwocie 137.742,18 zł tj. 58,187%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 8.724,71 zł, na zakup materiałów (gaśnice, naklejki z numerem posesji, art. remontowe) wydatkowano kwotę 6.500,26 zł, na usługi remontowe 1.004,01 zł, na pozostałe usługi (wykonanie operatów szacunkowych, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 59.279,11 zł, na usługi telekomunikacyjne 708,00 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 5.859,90 zł. Ponadto zaplanowano środki na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (usługi na obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) w kwocie 22.100,00 zł, a wydano w okresie sprawozdawczym w kwocie 16.803,25 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe, co ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów. W tym dziale zaplanowano również kwotę 119.140,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 32,62% tj. w kwocie 38.862,94 zł. Pozostałe wydatki z tego tytułu zaplanowano w budżecie 2022r.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków, Wykup działki nr 67/12 o pow. 0,0531 ha w obrębie ewidencyjnym Lipienki, Wykup dz. nr 26/12 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno), zaplanowano w łącznej kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w 52,68% tj. 13.170,62 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

70095 - pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 63.058,89 zł tj. 94,31% planu wynoszącego 66.865,00 zł

- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 63.058,89 zł, co stanowi 94,31% planu wynoszącego 66.865,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla jednego pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu obiektów gminnych oraz pracach gospodarczych i remontowych budynków gminnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków 142.500,00 zł, wykonanie 142.418,59 zł tj. 99,94%

71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł, a zrealizowano w 99,94% tj. w kwocie 139.918,59 zł na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego,

71035 - cmentarze, zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100% planu

- wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy.

DZIAŁ 720. INFORMATYKA

plan wydatków 104.177,62 zł, wykonanie 24.648,11 zł tj. 23,66%

72095 - pozostała działalność, zaplanowane środki w kwocie 104.177,62 zł wykorzystano w 23,66% tj. 24.648,11 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.909,42 zł, a wydatkowano w 63,99% planu tj. w kwocie 14.659,98 zł (głównie na opłaty za internet oraz usługi serwisowe) dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”** (wykonanie 7.994,72 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”** (wykonanie 6.492,00 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. **„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”**. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 909,42 zł na wydatki bieżące wydatkowano 19,05% tj. kwotę 173,26 zł. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego), zaplanowano w łącznej kwocie 81.268,20 zł, a wykonano w 12,29% tj. 9.988,13 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków 3.242.003,92 zł, wykonanie 3.109.418,04 zł tj. 95,91%

75011 – urzędy wojewódzkie, zaplanowane środki w kwocie 103.372,97 zł wykorzystano w 98,67% tj. 99.036,00 zł, z tytułu wydatków na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, w tym na wynagrodzenia,

pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 94.393,26 zł, na materiały i usługi wydano 3.025,74 zł oraz na szkolenia 1.617,00 zł.

75022 – rady gmin, zaplanowane środki w kwocie 116.960,00 zł wykorzystano w 93,46% tj. w kwocie 109.308,06 zł. Są to wydatki bieżące głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

75023 – urzędy gmin, zaplanowane środki w kwocie 2.523.819,95 zł wykorzystano w 95,49% tj. w kwocie 2.409.941,07 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy wydano łącznie 2.399.240,07 zł tj. 95,48% planu stanowiącego kwotę 2.512.819,95 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.467.512,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe 48.489,40 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 16.024,00 zł, pochodne od płac 265.550,51 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.350,00 zł, wydatki rzeczowe 546.448,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.865,40 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: zakup i przedłużenie licencji oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych oraz usług sprzątanania budynków biurowych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne. Ponadto zaplanowano kwotę 17.000,0 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100% w okresie sprawozdawczym.
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy) zrealizowano w kwocie 10.701,00 zł, co stanowi 97,28% planu wynoszącego 11.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

75056 - spis powszechny i inne, zaplanowano wydatki w kwocie 23.420,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące spisu powszechnego (wyplacono dodatki spisowe w kwocie 10.555,00 zł, nagrody w kwocie 12.300,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe za 565,00 zł).

75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.848,61 zł tj. 98,11% planu z tytułu wydatków bieżących na promocję gminy, w tym: 1.222,41 zł na zakup materiałów promocyjnych - teczki z logo, kubki i smycze, 3.625,00 zł na wydanie biuletynu "Wieści gminne" oraz 3.001,20 na publikację życzeń świątecznych.

75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków w kwocie 406.920,00 zł, wykonano w kwocie 397.353,30 zł, tj. 97,65 %.

- wydatki bieżące poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy zostały przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 348.900,00 zł, wykonanie 341.732,57 zł - 97,95%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 17.502,00 zł, wykonanie 17.009,78 zł 97,19%, na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 300,00 zł, których nie wydatkowano, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 27.800,00 zł, wykonanie 27.160,15 zł - 97,70%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.543,00 zł - 82,60%, na podatek od nieruchomości plan 200 zł, a wykonanie 190,000 zł tj. 95,00% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 6.718,00 zł, wykonanie 6.717,80 zł 100%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

75095 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 62.511,00 zł, które wykonano w 100%, z tytułu wydatków bieżących, w tym na diety sołtysów kwocie 50.400,00 zł oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 12.111,00 zł

DZIAŁ 751.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wydatków 2.470,00 zł, wykonanie 2.470,00 zł tj. 100%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w kwocie 2.470,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %, z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.250,00 zł, na zakup materiałów biurowych 100,00 zł, na konserwację oprogramowania 60,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 60,00 zł.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan wydatków 719.910,00 zł, wykonanie 701.706,98 zł tj. 97,47%

75412 - ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w kwocie 702.700,00 zł, które zrealizowano w kwocie 690.190,81 zł, tj. 98,22%

- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 148.700,00 zł, które wykonano w 96,42 % planu tj. w kwocie 143.372,81 zł. Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Na zakup materiałów, usług, energii, badań lekarskich, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczeń w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 57.416,94 zł, Osłowo 25.264,95 zł, Buczek 14.863,14 zł, Czersk Świecki 18.498,16 zł, Dubielno 24.890,14 zł, oraz koszty ogólne 2.439,48 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na prenumeratę czasopisma „Strażak”, opłacono usługi telekomunikacyjne oraz usługę cateringową na spotkanie strażaków. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na energię oraz zakup paliwa, co jest uzależnione od częstotliwości wyjazdów na akcje oraz zużycia energii. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Dotacja dla OSP Buczek na Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m², Dotacja dla OSP Jeżewo na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie, Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo) zrealizowano w kwocie 546.818,00 zł, co stanowi 98,70% planu wynoszącego 554.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

75414 - obrona cywilna, zaplanowano kwotę 15.110,00 zł, a wydatkowano 68,20% tj. 10.304,94 zł, z tytułu wydatków bieżących związanych z obroną cywilną na system powiadomień sms oraz na przyłącze agregatów. Nie wydatkowano środków na przeprowadzenie szkoleń oraz nagrody konkursowe z powodu pandemii

75421 - zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano 57,68% tj. 1.211,23 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup materiałów oraz usługi telekomunikacyjne.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan wydatków 80.000,00 zł, wykonanie 78.365,89 zł tj. 97,96%

75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 78.365,89 zł na odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zobowiązania długoterminowego dotyczącego poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan wydatków 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

75818 - rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 110.000,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wydatków 19.019.772,31 zł wykonanie 13.186.999,20 zł, tj. 69,33% planu.

80101 Szkoły podstawowe plan 9.590.922,26 zł, a wykonanie 9.338.778,66 zł tj. 97,37% w tym:

(dotacja Program Erasmus Plus 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 42.017,06 zł, wykonanie 42.017,06 zł – 100,00%)

- wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe na terenie Gminy Jeżewo zrealizowano w kwocie 9.118.697,37 zł, co stanowi 97,33% planu wynoszącego 9.368.434,26 zł. Wydatki poniesiono na:
- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:
- SP w Jeżewie 159.165,46 zł
- SP w Laskowicach 129.558,06 zł
- SP w Krąplewicach 64.430,26 zł

plan 367.283,00 zł, wykonanie 353.153,78 zł – 96,15%

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
- SP w Jeżewie 3.547.417,10 zł
- SP w Laskowicach 2.700.587,60 zł
- SP w Krąplewicach 1.426.307,29 zł

plan 7.818.114,98 zł, wykonanie 7.674.311,99 zł – 98,16%

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne), wydatki:
- SP w Jeżewie 200.067,89 zł
- SP w Laskowicach 113.541,73 zł
- SP w Krąplewicach 74.022,49 zł

plan 415.992,28 zł, wykonanie 387.632,11 zł – 93,18%

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody). wydatki:
- SP w Jeżewie 40.818,59 zł
- SP w Laskowicach 25.499,30 zł
- SP w Krąplewicach 10.803,85 zł

plan 89.500,00 zł, wykonanie 77.121,74 zł – 86,17%

- zakup usług remontowych, wydatki:
- SP w Jeżewie 15.136,77 zł (montaż i demontaż drzwi, remont wewnętrznej sieci wodociągowej, wymiana płytki zasilacza, wymiana uszkodzonego naczynia zbiorczego pieca grzewczego, drobne prace naprawcze)
- SP w Laskowicach 50.357,49 zł (kompleksowy remont stołówki i sal lekcyjnych, naprawa dachu, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wewnętrznych, drobne prace naprawcze)
- SP Krąplewice 11.114,86 zł (malowanie ścian w sali gimnastycznej, wymiana zamka i naprawa drzwi, drobne prace naprawcze)

plan **86.560,00 zł**, wykonanie **76.609,12 zł – 88,50%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki:

- SP w Jeżewie 2.930,00 zł
- SP w Laskowicach 570,00 zł
- SP w Krąplewicach 460,00 zł

plan **7.300,00 zł**, wykonanie **3.960,00 zł – 54,25%**

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 48.160,74 zł
- SP w Laskowicach 50.053,24 zł
- SP w Krąplewicach 22.537,35 zł

plan **140.793,00 zł**, wykonanie **120.751,33 zł – 85,77%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 5.320,48 zł
- SP w Laskowicach 2.162,04 zł
- SP w Krąplewicach 1.004,04 zł

plan **11.300,00 zł**, wykonanie **8.486,56 zł – 75,10%**

- podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, wydatki:

- SP w Jeżewie 2.852,88 zł
- SP w Laskowicach 2.241,39 zł
- SP w Krąplewicach 870,00 zł

plan **12.000,00 zł**, wykonanie **5.964,27 zł – 49,70%**

- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV), wydatki:

- SP w Jeżewie 8.149,60 zł
- SP w Laskowicach 4.878,60 zł
- SP w Krąplewicach 3.383,60 zł

plan **19.000,00 zł**, wykonanie **16.411,80 zł – 86,38%**

- podatek od nieruchomości, wydatki:

- SP w Jeżewie 266,00 zł
- SP w Laskowicach 0,00 zł
- SP w Krąplewicach 0,00 zł

plan **500,00 zł**, wykonanie **266,00 zł – 53,20%**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 163.840,51 zł
- SP w Laskowicach 134.461,95 zł
- SP w Krąplewicach 77.607,74 zł

plan **375.911,00 zł**, wykonanie **375.910,20 zł – 100,00%**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności:

- SP w Krąplewicach 2,46 zł

plan **100,00 zł**, wykonanie **2,46 zł – 2,46%**

- podatek od towarów i usług:

- SP w Jeżewie 59,84 zł

- SP w Laskowicach 15,71 zł

plan **2.000,00 zł**, wykonanie **75,55 zł – 3,78%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 6.020,13 zł

- SP w Laskowicach 11.324,99 zł

- SP w Krąplewicach 695,34 zł

plan **22.080,00 zł**, wykonanie **18.040,46 zł – 81,70%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie, Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewicach, Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie) zrealizowano w kwocie 220.081,29 zł, co stanowi 98,92% planu wynoszącego 222.488,00 zł:

- SP Jeżewo 48.742,29 zł (Zmiana orynnowania części budynku Szkoły)

- SP Krąplewice 22.509,00 zł (Renowacja elewacji i otoczenia)3.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.519.894,00 zł, wykonanie 1.453.459,77 zł – 95,63%

(wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **180.933,00 zł** (wykorzystano **180.447,57 zł – 99,73%**, zwrócono kwotę **485,43 zł**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

- wydatki bieżące poniesione na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jeżewo zrealizowano w kwocie 1.453.459,77 zł, co stanowi 95,63% planu wynoszącego 1.519.894,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki:

- SP w Jeżewie 27.259,49 zł

- SP w Laskowicach 20.042,49 zł

- SP w Krąplewicach 11.125,63 zł

plan **69.200,00 zł** wykonanie **58.427,61 zł – 84,43%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS i FP), wydatki:

- SP w Jeżewie 658.554,40 zł

- SP w Laskowicach 368.678,74 zł

- SP w Krąplewicach 236.728,36 zł

plan **1.291.128,00 zł**, wykonanie **1.263.961,50 zł – 97,90%**

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 57.291,17 zł

- SP w Laskowicach 2.538,24 zł

- SP w Krąplewicach 4.235,18 zł

plan **84.811,00 zł**, wykonanie **64.064,59 zł – 75,54%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), wydatki:

- SP w Jeżewie 4.211,75 zł

plan **6.000,00 zł**, wykonanie **4.211,75 zł – 70,20%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **1.600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- zakup usług pozostałych (kominiarskie, za czynności serwisowe kotłowni olejowej, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłaty za odprowadzone ścieki, prowizje bankowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 8.876,56 zł

plan **11.000,00 zł**, wykonanie **8.876,56 zł – 80,70%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 548,70 zł

plan **1.300,00 zł**, wykonanie **548,70 zł – 42,21%**

- podatek od nieruchomości, wydatki:

- SP w Jeżewie 130,00 zł

plan **200,00 zł**, wykonanie **130,00 zł – 65,00%**

- różne opłaty i składki (abonament RTV), wydatki:

-SP w Jeżewie 264,60 zł

plan **500,00 zł**, wykonanie **264,60 zł – 52,92%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 25.156,19 zł

- SP w Laskowicach 17.256,00 zł

- SP w Krąplewicach 10.241,22 zł

plan **52.655,00 zł** wykonanie **52.653,41 zł - 100,00%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 158,45 zł

- SP w Laskowicach 139,06 zł

- SP w Krąplewicach 23,54 zł

plan **1.500,00 zł**, wykonanie **321,05 zł – 21,40%**

80104 Przedszkola plan **5.228.761,00 zł**, wykonanie **697.356,76 zł – 13,34%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **33.833,00 zł** (wykorzystano **33.833,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy).

- wydatki bieżące poniesione na przedszkole zrealizowano w kwocie 578.415,76 zł, co stanowi 95,80% planu wynoszącego 603.761,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów

plan **8.572,00 zł**, wykonanie **7.939,20 zł – 92,62%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi

plan **331.948,00 zł**, wykonanie **324.553,87 zł – 97,77%**

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych (węgla, drewna, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu)

plan **23.522,00 zł**, wykonanie **19.043,04 zł – 80,96%**

- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w przedszkolu)

plan **24.000,00 zł**, wykonanie **21.702,00 zł – 90,43%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **11.000,00 zł**, wykonanie **6.321,89 zł – 57,47%**

- zakup usług remontowych

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **3.957,03 zł – 79,14%**

(wymiana grzejników z zaworami oraz drobne naprawy bieżące)

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **1.000,00 zł**, wykonanie **195,00 zł – 19,50%**

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe)

plan **13.391,40 zł**, wykonanie **11.530,51 zł – 86,11%**

- zakup usług przez jst od innych jst

plan **163.000,00 zł**, wykonanie **162.886,29 zł – 99,93%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe)

plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.546,71 zł – 77,34%**

- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

plan **2.500,00 zł**, wykonanie **1.437,00 zł – 57,48%**

- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV)

plan **508,60 zł**, wykonanie **508,60 zł – 100,00%**

- podatek od towarów i usług

plan **100,00 zł**, wykonanie **34,72 zł – 34,72%**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności

plan **200,00 zł**, wykonanie **17,20 zł – 8,60%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **16.169,00 zł**, wykonanie **16.168,22 zł – 100,00%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan **850,00 zł**, wykonanie **574,48 zł – 67,59%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe) zrealizowano w kwocie 118.941,00 zł, co stanowi 2,57% planu wynoszącego 4.625.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 289.000,00 zł, wykonanie 286.947,13 zł – 99,29%

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 286.947,13 zł, co stanowi 99,29% planu wynoszącego 289.000,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- inne formy pomocy tj. zwroty za dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych poza terenem gminy.

plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.939,54 zł – 99,64%

- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy

plan 272.000,00 zł, wykonanie 270.007,59 zł – 99,27%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21.020,00 zł, wykonanie 14.085,00 zł – 67,01%.

- wydatki bieżące na refundację kosztów szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 10.330,00 zł
- SP w Laskowicach 2.460,00 zł
- SP w Krąplewicach 1.200,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 95,00 zł

Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 477.296,83 zł, wykonanie 458.339,05 zł – 96,03%

- wydatki bieżące poniesione na stołówkę szkolną zrealizowano w kwocie 439.003,45 zł, co stanowi 96,21% planu wynoszącego 456.296,83 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników w plan 188.167,83 zł, wykonanie 185.168,63 zł – 98,41%
- wydatki rzeczowe na wyposażenia, gazu i środków czystości (w tym dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 70.523,00 zł, dzięki któremu zakupiono wyposażenie stołówki)

plan 117.223,00 zł, wykonanie 115.059,41 zł – 98,15%

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%

- zakup usług pozostałych (dzierżawa automatów z wodą pitną oraz usługi montażu wyposażenia)

plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.089,22 zł – 76,12%

- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w stołówce)

plan 137.355,00 zł, wykonanie 128.035,41 zł – 93,21%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.651,00 zł, wykonanie 4.650,78 zł – 100,00%

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie) zrealizowano w kwocie 19.335,60 zł, co stanowi 92,07% planu wynoszącego 21.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 1.804.935,61 zł, wykonanie 851.708,56 zł – 47,19%.

- wydatki bieżące poniesione na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach na terenie Gminy Jeżewo na:

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w jednostkach:

- SP w Jeżewie 28.665,26 zł

- SP w Laskowicach 8.015,20 zł
- SP w Krąplewicach 14.658,54 zł
plan **145.800,00 zł**, wykonanie **51.339,00 zł – 35,21%**
- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników szkół, wydatki:
 - SP w Jeżewie 396.435,75 zł
 - SP w Laskowicach 146.865,51 zł
 - SP w Krąplewicach 246.010,54 zł
plan **1.607.675,61 zł**, wykonanie **789.311,80 zł – 49,10%**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych
plan **40.000,00 zł**, wykonanie **8.011,05 zł – 20,03%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
plan **11.460,00 zł**, wykonanie **3.046,71 zł – 26,59%**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **82.792,61 zł**, wykonanie **82.392,33 zł – 99,52%** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **82.792,61 zł** wykorzystana w kwocie **82.392,33 zł – 99,52%**, - zwrócono kwotę **400,28 zł** do KPUW).
- wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.
- zakup materiałów i wyposażenia
plan **819,72 zł**, wykonanie **819,72 zł – 100,00%**
- zakup środków dydaktycznych i książek
plan **81.972,89 zł**, wykonanie **81.572,61 zł – 99,51%**
80195 Pozostała działalność plan **5.150,00 zł** wykonanie **3.931,94 zł – 76,35%**.
- wynagrodzenia bezosobowe przewidziane dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz pochodne (ZUS, FP)
plan **2.100,00 zł**, wykonanie **1.743,44 zł – 83,02%**
- zakup materiałów i wyposażenia
plan **1.000,00 zł**, wykonanie **221,40 zł – 22,14%**
- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej obsługującej jednostki oświatowe)
plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.967,10 zł – 98,36%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
plan **50,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

**DZIAŁ 851.
OCHRONA ZDROWIA**

plan wydatków 231.714,66 zł, wykonanie 172.521,93 zł tj. 74,45%

Niższe wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym z uwagi na epidemię koronawirusa. W większości profilaktyka jest realizowana w szkołach, dlatego też wydatki na usługi z nią związane nie były realizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 195.898,66 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 108.000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2020r. na ten cel, Uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo w dniu 29 kwietnia 2021r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 87 898,66 zł).

85153 - zwalczanie narkomanii, zaplanowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 7.405,00 zł tj. 52,89% planu i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych w kampanii „Otwórz się na pomoc” dyżurów terapeutycznych oraz usługi wykonania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w kwocie 181.898,66 zł, które zrealizowano w kwocie 129.300,93 zł, tj. 71,08% planu. Przekazano 394,05 zł do Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii. Wypłacono 3.350,00 zł za udział członkom w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związanych z profilaktyką uzależnień i zagrożeń za kwotę 2.600,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 15.840,88 zł kupując materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Na usługi pozostałe wydano 65.716,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym – 32.560,00 zł, zorganizowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł”, kwota przeznaczona na ten cel to 1.476,00 zł, szkolenia dla członków Komisji niebędącymi pracownikami – 2.560,00 zł, zajęcia integracyjne z wykorzystaniem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.000,00, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Rekolekcyjnym w Suchej – 1.800,00 zł, usługa diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 2.600,00 zł, spektakle profilaktyczne – 2.495,00 zł, usługa ratownictwa medycznego – 3.000,00 zł oraz porady specjalistyczne – 13.225,00 zł W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 1.400,00 zł na szkolenia pracowników. Przekazano też kwotę 40.000,00 zł organizacjom pożytku publicznego na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022r. po sporządzeniu sprawozdań za 2021r.

85195 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 35.816,00 zł, które zrealizowano w 100%.

- wydatki bieżące pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych ze szczepieniem przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 100% planu wynoszącego 35.816,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków 2.891.712,81 zł, wykonanie 2.838.980,87 zł tj. 98,18%

85202 – domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki w kwocie 372.400,00 zł, które zrealizowano w kwocie 369.122,36 zł, tj. 99,12% planu, z tytułu wydatków bieżących na opłacenie kosztów pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 366.722,36 zł na plan wynoszący 370.000,00 zł, wydatki stanowią 99,11 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 2.400,00 zł, które zrealizowano w 100%.

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano wydatki w kwocie 125.492,00 zł, które zrealizowano w kwocie 124.758,02 zł, tj. 99,42% planu, z tytułu wydatków bieżących pochodzące z dotacji na zadania zlecone, w tym na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 39.957,76 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 16.864,49 zł, na zakup energii 1.020,44 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 25.609,31 zł. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 83.452,00 zł tj. 71,39% otrzymanej kwoty. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 41.088,95 zł.

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę w wysokości 2.277,93 zł tj. 67% planu wynoszącego 3.400,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup artykułów biurowych oraz środków żywności dla funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 698,93 zł oraz kwotę 1.579,00 zł na szkolenia pracowników, którzy są członkami Zespołu.

85214 - zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano kwotę w wysokości 324.807,62 tj. 99,26% planu wynoszącego 327.234,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 232.326,00 zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji. Wyplacono zasiłki okresowe dla 82 osób,
- środki własne w tym rozdziale wykonano w 99,98% (plan 92 500,00 zł) wypłacając zasiłki celowe w kwocie 92 481,62 zł dla 109 osób.
 - 85215 - dodatki mieszkaniowe**, wydano kwotę w wysokości 28.653,16 tj. 97,13% planu wynoszącego 327.234,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 11osób.
 - 85219 - ośrodki pomocy społecznej**, wydano kwotę w wysokości 756.776,22 zł, tj. 98,13% planu który wynosi 771.209,00 zł.
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 741.032,22 zł tj. 98,09% planu wynoszącego 755.465,00 zł, w tym wydatki pochodzące ze środków własnych w kwocie 606.547,22 zł. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 509.786,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 28.425,35 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 30.024,24 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 2.458,10 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 1.745,71 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 13.440,28 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 909,00 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych - 2.880,00 zł, ubezpieczenie mienia – 459,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 675,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie) wykonano w 100% tj. w kwocie 15.744,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
 - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wydano kwotę w wysokości 320.512,22 zł jest to 90,25% planu wynoszącego 335.122,00 zł.
- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zwykłe usługi opiekuńcze na plan 175.185,00 zł otrzymano 100% kwoty. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 22 środowiskach, na które wydatkowano całą kwotę dotacji w wysokości 175.185,00 zł tj. 100%. Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł w 2021 roku 320.512,22 zł (95,64% planowanego budżetu wynoszącego 335.122,00 zł).
 - 85230 - pomoc w zakresie dożywiania**, wydano kwotę w wysokości 223.801,00 zł jest to 99,56% planu wynoszącego 224.800,00 zł.
- wydatki bieżące na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, w tym: na dożywianie wydano łącznie 223.801,00 zł, w tym z dotacji 178.801,00 zł i ze środków własnych gminy 45.000,00 zł, a na zakup żywności, z której skorzystały 43 środowiska wydano 31.734,50 zł (w tym z dotacji 25.851,00 zł), natomiast na świadczenia społeczne dla 116 środowisk wydatkowano kwotę 192.066,50 zł, w tym z dotacji 152.950,00 zł.
 - 85295 - pozostała działalność**, wydano kwotę w wysokości 354.565,60 zł jest to 90,25% planu wynoszącego 366.942,60 zł.
- wydatki bieżące na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 147.479,00 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 46.022,40 zł, zakup art. spożywczych i materiałów na warsztaty malarskie, dekoracyjne oraz krawieckie dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 44.250,85 zł, opłaty za energię i wodę – 6.000,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, tj. dowóz uczestników do Klubów, zorganizowanie wycieczek, zabaw muzycznych i usługi gastronomiczne wyniosły 51.189,75 zł Ubezpieczenie wycieczek – 16,00 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

- wydatki bieżące na cztery programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”, „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”, „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży”. Na realizację pierwszego programu wydaliśmy kwotę 50.911,32 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 20.050,02 zł. Zakupiono gry, nagrody oraz zestawy szkolno-plastyczne i sportowo-ruchowe w wysokości 3.101,50 zł; ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności dla uczestników projektu w kwocie 3.660,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 21.438,80 zł, w tym m.in. usługi cateringowe, zorganizowanie zabawy oraz warsztaty i treningi. Zrealizowano również wydatek w kwocie 29,00 zł na ubezpieczenie wycieczki. Na realizację projektu „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach” wydaliśmy kwotę 50.911,28 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 12.249,98 zł. Zakupiono zestawy do pielęgnacji, kije treningowe oraz zestawy na zajęcia z rękodzieła, na które wydano kwotę w wysokości 3.434,00zł; ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności dla uczestników projektu w kwocie 3.200,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 29.395,30 zł, w tym m.in. usługi cateringowe, spotkanie z fizjoterapeutą, integracja wielopokoleniowa, usługa kosmetyczne dla uczestników. Na realizację kolejnego projektu wydaliśmy kwotę w wysokości 52.632,00 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 17.940,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydano 6.441,00 zł, zakupiono art. przemysłowe na warsztaty malarskie, florystyczne, krawieckie, zajęcia filcowania, decoupage oraz sportowo-ruchowe. Ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności dla uczestników projektu w kwocie 3.800,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 21.819,00 zł, w tym m.in. usługi cateringowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, impreza muzyczna, integracja wielopokoleniowa, zajęcia fizjoterapeutyczne. Na realizację projektu „Program rozwoju dzieci i młodzieży” wydaliśmy kwotę 52.632,00 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się realizacją zadania wydatkowaliśmy 21.540,00 zł Na zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydano 4.132,40 zł, zakupiono art. przemysłowe na zajęcia manualne, ruchowe oraz zakupiono art. promocyjne. Ze środków własnych zakupiono art. biurowe w kwocie 2.632,00 zł. Zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne w kwocie 17.555,60 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 6.772,00 zł, w tym m.in. zorganizowanie wycieczki oraz zajęcia z języka angielskiego.

**DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 494.189,00 zł, wykonanie 409.117,97 zł tj. 82,79%.

85401 - świetlice szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 359.239,00 zł, a wydatkowano 94,55% planu tj. kwotę 339.667,97 zł.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne, wydatki:

- SP w Jeżewie 6.657,28 zł

- SP w Laskowicach 5.053,15 zł

- SP w Krąplewicach 1.300,02 zł

plan 17.187,00 zł, wykonanie 13.010,45 zł – 75,70%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP, wydatki:

- SP w Jeżewie 128.741,70 zł

- SP w Laskowicach 143.417,57 zł

- SP w Krąplewicach 41.122,43 zł

plan 326.130,00 zł, wykonanie 313.281,70 zł – 96,06%

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 2.073,02 zł

plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.073,02 zł – 69,10%

- zakup usług zdrowotnych, wydatki:

- SP w Jeżewie 0,00 zł
plan **100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki:

- SP w Jeżewie 4.542,32 zł
- SP w Laskowicach 4.148,65 zł
- SP w Krąplewicach 1.181,00 zł
plan **9.873,00 zł**, wykonanie **9.871,97 zł – 99,99%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 17,81 zł
- SP w Laskowicach 1.169,00 zł
- SP w Krąplewicach 244,02 zł
plan **2.949,00 zł**, wykonanie **1.430,83 zł – 48,52%**

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatki w kwocie 109.500,00 zł, a wydatkowano 40,18% planu tj. kwotę 44.000,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów. Zaplanowano w wysokości 109.500,00 zł, w tym 49.500,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano dotację w 71,11 % otrzymanych środków, tj. 35.200,00 zł. Środki własne w tym rozdziale wykorzystano w 26,14%, tj. 11.500,00 zł. Pomoc materialna otrzymało 58 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 25.450,00 zł, wykonano w 100%.

W tym rozdziale ujmuje się wydatki poniesione na stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów, wydatki:

- SP w Jeżewie 9.775,00 zł
- SP w Laskowicach 12.525,00 zł
- SP w Krąplewicach 3.150,00 zł,

DZIAŁ 855. RODZINA

plan 14.458.567,96 zł wykonanie 14.379.572,62 zł, tj. 99,45% planu.

85501 – świadczenia wychowawcze na plan 9.194.231,00 zł wydatkowano kwotę 9.176.187,51 zł, tj. 99,80% planu, z tytułu wydatków bieżących pochodzących z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2021r. kwotę 43.747,69 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 33.592,51 zł, w tym na zakup usług pozostałych 15.135,54 zł (prowizje bankowe, usługa archiwizacji dokumentów, koszty pocztowe, koszty wysyłki) oraz na zakup materiałów 18.456,97 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 9.098.847,31 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły 9.176.187,51 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 9.185.831,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających w 2021r. ze świadczeń wyniosła 999.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.982.937,00 zł wydatkowano 98,89 % zaplanowanej kwoty tj. 4.927.415,13 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowane na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 688 rodzin wydano 4.076.846,05 zł, natomiast dla 44 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 266.249,49 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 4.343.095,54 zł, co stanowi 99,26% planu wynoszącego 4.375.568,82 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 77 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 414.083,04 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 134.744,18 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 95.126,07 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 39.618,11 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,99% otrzymanych środków tj. kwotę 4.891.922,76 zł, co stanowi 99,34% planu wynoszącego 4.924.537,00 zł.
- wydatki bieżące ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów wydatkowane kwotę 13.536,74 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 5.398,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia 386,13 zł oraz na szkolenia 200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wykorzystano 7.551,81 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.772,47 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1.063,16 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW. Kwota 250,24 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2022r.

85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 287,96 zł, a wydatkowano 94,10 % planu tj. kwotę 270,96 zł, z tytułu wydatków bieżących na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Łącznie w 2021r. przyznano 67 Karty Dużej Rodziny.

85504 – wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 81.631,00 zł, a wydatkowano 97,18% planu tj. kwotę 79.332,21 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: zatrudniony jest jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę oraz jeden na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów wydatkowano kwotę w wysokości 76.449,67 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydano 2.882,54 zł.

85508 - rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, a wydatkowano 91,21% planu tj. kwotę 22.801,40 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2021r. poniesione zostały wydatki w wysokości 22.801,40 zł, co stanowi 91,21% planu. Na koniec 2021 roku sześcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 104.100,00 zł, a wydatkowano 99,63% planu tj. kwotę 103.717,40 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym GOPS zobowiązany jest ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie z terenu gminy Jeżewo siedmioro dzieci przebywa w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych.

85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano wydatki w kwocie 70.381,00 zł, a wydatkowano 99,24% planu tj. kwotę 69.848,01 zł, z tytułu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 40 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 6.350.591,09 zł, wykonanie 6.015.807,73 zł tj. 94,73%

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 978.400,00 zł, a wydano w kwocie 974.260,38 zł tj. 99,58

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 949.900,00 zł, a wydatkowano w kwocie 946.079,88 zł tj. 99,60% planu, w tym na: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 223.658,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 183.072,82 zł, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, pomp, produktów do czyszczenia sieci, w tym największe środki finansowe zostały wydatkowane na frotulant do odwadniania osadu raz chlorek poliglinu w kwocie 118.220,22 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie i udrażnianie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 219.753,79 zł, w tym prawie 50% wykonanych wydatków, tj. 101.971,16 zł przeznaczono na zagospodarowanie osadu. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 285.685,69 zł. Na usługi remontowe (naprawa pompy i remont przepompowni) wydano 3.629,40 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za ścieki – 24.021,89 zł, podatek od środków transportowych – 628,00 zł, zapłacony podatek VAT – 4.743,02 zł, badania lekarskie – 500,00 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 386,68 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Zakup samochodu) zrealizowano w kwocie 28.180,50 zł tj. 98,88% planu wynoszącego 28.500,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90002 - gospodarka odpadami, planowane wydatki bieżące w kwocie 1.392.722,50 zł zrealizowano w 95,78%, tj. 1.320.687,85 zł głównie z tytułu usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 1.257.834,78 zł, wydatkowano również kwotę 57.107,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia, na koszty komornicze 1.440,54 zł, na zakup materiałów biurowych 1.988,67 zł, na szkolenia pracowników 766,50 zł oraz na ZFŚS 1.550,26 zł.

90003 - oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, które wydatkowano w 50% tj. w kwocie 2.500,00 zł na wywóz śmieci z ulic.

90004 - utrzymanie zieleni, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.000,00 zł, które zrealizowano w 70,05% tj. w kwocie 24.918,36 zł na zakup rękawic do sprzątania ulic i chodników oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej form ochrony przyrody.

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki w kwocie 2.100.792,51 zł, zrealizowano w 97,63% planu tj. w kwocie 2.051.062,41 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł i zrealizowano w 100% na zakup komputera, promocję oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby obsługującej zadania związane z realizacją programu Czyste powietrze.
- wydatki majątkowe (Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim, Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła) zaplanowano łącznie 2.091.792,51 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 97,62% tj. w kwocie 2.042.062,41 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90013 - schroniska dla zwierząt, wydatki bieżące w kwocie 51.100,00 zł, zrealizowano w 97,63% planu tj. w kwocie 49.962,88 zł zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 49.171,12 zł tj. 97,80% planu wynoszącego 50.300,00 zł. Opłacono utrzymanie 6 psów. Na karmę dla zwierząt wydatkowano 791,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami. Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku pozostaje 5 psów.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowane wydatki w kwocie 639.898,27 zł, zrealizowano w 85,22% planu tj. w kwocie 545.309,37 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 568.556,20 zł, a zrealizowano w 83,55%, tj. w kwocie 475.017,31 zł, w tym na oświetlenie ulic wydano 184.461,11 zł tj. 66,35 % planu wynoszącego 278.000,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 91.591,83 zł tj. 56,19 % planu wynoszącego 163.000,00 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego 87.335,08 zł, wymiana lampy 2.583,00 zł oraz przyłączenia do sieci i pozostałe opłaty 2.951,20 zł. Zrealizowano również wydatki na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w kwocie 290.556,20 zł, co stanowi 100% planu,

- wydatki majątkowe (Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemnikina które zaplanowano środki w kwocie 71.342,07 zł, a wydatkowano w 98,53% planu tj. w kwocie 70.292,06 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej - Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia wydatki wynoszą 434.655,60 zł, co stanowi 99,03% planu wynoszącego 438.927,81 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 340 397,52 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim artykuły biurowe i środki czystości wydano kwotę w wysokości 16 152,21 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa BHP oraz prowizje przeznaczono 50 858,42 zł. Na zakup gazu wydano kwotę 7 413,21 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia w wysokości 2 169,00 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 700,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5 963,34 zł, opłaty sądowe – 7 611,55 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2 575,98 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 814,37 zł.

90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.005,50 zł. tj. 73,37% planu (licencja oprogramowania "Czyste powietrze", monitoring składowiska odpadów, analiza wody, analiza ścieków). Realizację większości wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz badania jakości środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
			Dochody	15 000,00	10 650,13	71,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 650,13	71,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 650,13	71,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 650,13	71,00
			Wydatki	15 000,00	11 005,50	73,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	11 005,50	73,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 005,50	73,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	442,80	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 562,70	81,25

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 517.000,00 zł, a wydatkowano 439.045,82 zł tj. 84,92% planu.

- wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 150.000,00 zł, a zrealizowano w 48,22%, tj. w kwocie 72.324,82 zł, w tym na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) wydatkowano 53.920,01 zł, wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznych w kwocie 7.296,81 zł oraz na przygotowania postępowania przetargowego w kwocie 7.380,00 zł. Wydatkowano również kwotę 3.728,00 zł na ubezpieczenie składowiska odpadów. Mniejsze wykonanie związane jest z zaplanowaniem środków na zadanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

- wydatki majątkowe (Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków, Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo, Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo), na które zaplanowano środki w kwocie 367.000,00 zł, a wydatkowano w 98,53% planu tj. w kwocie 366.721,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90095 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 174.750,00 zł, a wydatkowano 162.399,56 zł tj. 92,93% planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac porządkowych 128.597,00 zł, odpisy na ZFŚS 3.358,90 zł, badania lekarskie 150,00 zł, pozostałe usługi 16.974,21 zł oraz wydatki w kwocie 13.319,45 zł na materiały i usługi wykonywane w ramach ww. prac (worki na śmieci, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne do pił spalinowych). Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 581.202,72 zł, wykonanie 541.840,99 zł tj. 93,23%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano łącznie 478.742,86 zł, a wydatkowano 447.419,21 zł tj. 93,46% planu.

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla instytucji kultury: dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 76.719,34 zł, tj. 100% planu oraz dla Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo kwota 287.578,85 zł tj. 94,50% planu wynoszącego 304.320,80 zł.

- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 97.702,72 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące, a wykonano w kwocie 83.121,02 zł tj. 85,08 %. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

92116 - biblioteki, zaplanowano łącznie 88.959,86 zł, które wydatkowano w 100% planu z tytułu dotacji dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 88.959,86 zł tj. 100% planu.

90095 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 13.500,00 zł, a wydatkowano 5.461,92 zł tj. 40,46% planu na zakup materiałów oraz usług do wykonania monitoringu w Czersku Świeckim na zrewitalizowanym terenie oraz zakup zmywarki i leżaków do świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

plan wydatków 1.863.198,00 zł, wykonanie 1.813.039,65 zł tj. 97,31%

92601 - obiekty sportowe na plan 1.756.698,00 zł, a wykonanie 1.706.777,86 zł – 97,16 %.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273.698,00 zł, a wykonanie wynosi 254.097,94 zł, co stanowi 92,84 % planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 131.997,76 zł, co stanowi 93,95% planu wynoszącego 140.497,00 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 46.500,00 zł, wykonanie 41.434,89 zł – 89,11%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.830,24 zł – 89,70%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 3.101,00 zł, wykonanie 3.100,52 zł – 99,98%.. Mniejsze wydatki na utrzymanie hali są związane z trwającą modernizacją, co uniemożliwia jej eksploatację. Na utrzymanie boiska wydatkowano łącznie kwotę 55.723,55 zł, co stanowi 92,72% planu wynoszącego 60.100,00 zł. Zakupiono nawozy, środki na chwasty, paliwo do kosiarki, zraszacze do trawy, usługę koszenia i nawożenia, zakup energii elektrycznej, usługę renowacji kortu tenisowego nad jeziorem Jeżewko, dononano wymiany instalacji hydraulicznej w budynku szatni na boisku w Laskowicach oraz renowacji płyty boiska sportowego. Zaplanowano też nagrodę dla mieszkańców gminy za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 1.500,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie, Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie, Zakup bezprzewodowej tablicy wyników sportowych ETW 220-160 wraz z zegarami na halę sportową w Jeżewie), na które przeznaczono w planie wydatków kwotę 1.496.500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 97,97% planu tj. 1.466.074,62 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano łącznie 106.500,00 zł, a wydatkowano 106.261,79 zł tj. 99,78% planu

- wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 106.000,00 zł, co stanowi 100% planu.. Przekazano 37 000,00 zł dla klubu LUKS Olipm, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 20 000,00 zł, 10 000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki oraz 4.000,00 zł dla Klubu Jeździeckiego "Czarna Podkowa". Ponadto, wydatkowano kwotę 261,79 zł na podatek od towarów i usług, co stanowi 52,36% planu wynoszącego 500,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	578 812,65	578 812,65	0,00	602 673,90	602 673,90	0,00	104,12	104,12	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	280 000,00	0,00	301 949,65	301 949,65	0,00	107,84	107,84	0,00
3			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	49 290,83	49 290,83	0,00	109,54	109,54	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	235 000,00	0,00	252 646,57	252 646,57	0,00	107,51	107,51	0,00
6		01095		Pozostała działalność	298 812,65	298 812,65	0,00	300 724,25	300 724,25	0,00	100,64	100,64	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 700,00	0,00	10 611,60	10 611,60	0,00	121,97	121,97	0,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 112,65	290 112,65	0,00	290 112,65	290 112,65	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	874 000,00	0,00	880 684,47	880 684,47	0,00	100,76	100,76	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	874 000,00	874 000,00	0,00	880 684,47	880 684,47	0,00	100,76	100,76	0,00
11			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	1 989,50	1 989,50	0,00	99,48	99,48	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
12			0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	0,00	855 247,72	855 247,72	0,00	100,62	100,62	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 676,05	2 676,05	0,00	133,80	133,80	0,00
14			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 771,20	20 771,20	0,00	103,86	103,86	0,00
15	600			Transport i łączność	1 001 400,00	15 400,00	986 000,00	1 051 962,30	16 275,30	1 035 687,00	105,05	105,68	105,04
16		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	14 400,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,64	100,64	0,00
17			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,64	100,64	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	987 000,00	1 000,00	986 000,00	1 037 470,50	1 783,50	1 035 687,00	105,11	178,35	105,04
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	178,35	178,35	0,00
20			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	116,67	0,00	116,67
21			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 000,00	0,00	686 000,00	685 687,00	0,00	685 687,00	99,95	0,00	99,95
22	630			Turystyka	144 000,00	0,00	144 000,00	140 970,50	0,00	140 970,50	97,90	0,00	97,90
23		63095		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00	140 970,50	0,00	140 970,50	97,90	0,00	97,90
24			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	144 000,00	140 970,50	0,00	140 970,50	97,90	0,00	97,90

25	700			Gospodarka mieszkaniowa	218 900,00	176 600,00	42 300,00	258 342,54	210 192,92	48 149,62	118,02	119,02	113,83
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 900,00	176 600,00	42 300,00	258 342,54	210 192,92	48 149,62	118,02	119,02	113,83
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 585,49	1 585,49	0,00	99,09	99,09	0,00
28			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	397,45	397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	175 000,00	0,00	208 013,81	208 013,81	0,00	118,87	118,87	0,00
31			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00
32			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 300,00	0,00	42 300,00	48 090,70	0,00	48 090,70	113,69	0,00	113,69
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	136,67	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	720			Informatyka	69 077,99	0,00	69 077,99	8 489,91	0,00	8 489,91	12,29	0,00	12,29
38		72095		Pozostała działalność	69 077,99	0,00	69 077,99	8 489,91	0,00	8 489,91	12,29	0,00	12,29
39			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	69 077,99	0,00	69 077,99	8 489,91	0,00	8 489,91	12,29	0,00	12,29

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
40	750			Administracja publiczna	180 982,97	180 982,97	0,00	183 553,90	183 553,90	0,00	101,42	101,42	0,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	100 372,97	100 372,97	0,00	100 382,27	100 382,27	0,00	100,01	100,01	0,00
42			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 372,97	100 372,97	0,00	100 372,97	100 372,97	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 140,00	57 140,00	0,00	59 695,63	59 695,63	0,00	104,47	104,47	0,00
45			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	2 039,45	2 039,45	0,00	254,93	254,93	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 140,00	50 140,00	0,00	50 437,86	50 437,86	0,00	100,59	100,59	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00	7 218,32	7 218,32	0,00	116,42	116,42	0,00
48		75056		Spis powszechny i inne	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	23 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	23 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	56,00	56,00	0,00	112,00	112,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	56,00	56,00	0,00	112,00	112,00	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 873 683,00	9 873 683,00	0,00	10 616 259,86	10 616 259,86	0,00	107,52	107,52	0,00
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 355,00	28 355,00	0,00	36 709,89	36 709,89	0,00	129,47	129,47	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 355,00	28 355,00	0,00	36 590,94	36 590,94	0,00	129,05	129,05	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	118,95	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 917 800,00	1 917 800,00	0,00	2 109 764,26	2 109 764,26	0,00	110,01	110,01	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 789 545,12	1 789 545,12	0,00	111,85	111,85	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	52 052,00	52 052,00	0,00	91,32	91,32	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	0,00	246 584,00	246 584,00	0,00	102,74	102,74	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 990,02	17 990,02	0,00	105,82	105,82	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	77,11	77,11	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00

70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	0,00	602,92	602,92	0,00	133,98	133,98	0,00
71			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	101,87	101,87	0,00
72		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 067 500,00	2 067 500,00	0,00	2 097 607,03	2 097 607,03	0,00	101,46	101,46	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 140 682,52	1 140 682,52	0,00	98,33	98,33	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	0,00	514 876,96	514 876,96	0,00	99,01	99,01	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 203,64	10 203,64	0,00	102,04	102,04	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	82 047,73	82 047,73	0,00	117,21	117,21	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	14 114,00	14 114,00	0,00	141,14	141,14	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	292 000,00	0,00	320 087,31	320 087,31	0,00	109,62	109,62	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	6 177,30	6 177,30	0,00	176,49	176,49	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	9 417,57	9 417,57	0,00	470,88	470,88	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 490,00	143 490,00	0,00	164 850,45	164 850,45	0,00	114,89	114,89	0,00
82			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00	32 272,80	32 272,80	0,00	146,69	146,69	0,00
83			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	108 000,00	0,00	115 973,97	115 973,97	0,00	107,38	107,38	0,00
84			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	8 113,68	8 113,68	0,00	162,27	162,27	0,00

85			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	11 961,98	11 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	11 961,98	11 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 538,00	5 716 538,00	0,00	6 195 366,25	6 195 366,25	0,00	108,38	108,38	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 566 538,00	5 566 538,00	0,00	6 025 401,00	6 025 401,00	0,00	108,24	108,24	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	169 965,25	169 965,25	0,00	113,31	113,31	0,00
91	758			Różne rozliczenia	13 421 072,17	13 405 681,58	15 390,59	15 636 779,31	14 721 388,72	915 390,59	116,51	109,81	5947,73
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 445 270,00	8 445 270,00	0,00	8 445 270,00	8 445 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 445 270,00	8 445 270,00	0,00	8 445 270,00	8 445 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 436,00	37 436,00	0,00	1 851 776,00	951 776,00	900 000,00	4946,51	2542,41	0,00
95			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 436,00	37 436,00	0,00	951 776,00	951 776,00	0,00	2542,41	2542,41	0,00
96			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
97		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 869 738,00	4 869 738,00	0,00	4 869 738,00	4 869 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 738,00	4 869 738,00	0,00	4 869 738,00	4 869 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75814		Różne rozliczenia finansowe	68 628,17	53 237,58	15 390,59	469 995,31	454 604,72	15 390,59	684,84	853,92	100,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 367,14	1 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00

101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 237,58	53 237,58	0,00	53 237,58	53 237,58	0,00	100,00	100,00	0,00
103			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 390,59	0,00	15 390,59	15 390,59	0,00	15 390,59	100,00	0,00	100,00
105	801			Oświata i wychowanie	642 221,04	642 221,04	0,00	801 200,85	801 200,85	0,00	124,75	124,75	0,00
106		80101		Szkoły podstawowe	54 364,92	54 364,92	0,00	245 643,45	245 643,45	0,00	451,84	451,84	0,00
107			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	58,00	58,00	0,00	29,00	29,00	0,00
108			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,50	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	100,00	100,00	0,00
109			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 793,00	8 793,00	0,00	8 793,00	8 793,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 830,00	17 830,00	0,00	19 650,53	19 650,53	0,00	110,21	110,21	0,00
111			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 366,42	27 366,42	0,00	27 366,42	27 366,42	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80103		Oddziały przedszkolne w	297 433,00	297 433,00	0,00	282 346,06	282 346,06	0,00	94,93	94,93	0,00

			szkołach podstawowych										
114			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 500,00	0,00	23 757,29	23 757,29	0,00	86,39	86,39	0,00	
115			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	0,00	78 141,20	78 141,20	0,00	87,80	87,80	0,00	
116			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00	180 933,00	0,00	180 447,57	180 447,57	0,00	99,73	99,73	0,00	
117		80104	Przedszkola	70 107,51	70 107,51	0,00	63 826,01	63 826,01	0,00	91,04	91,04	0,00	
118			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	46,40	46,40	0,00	23,20	23,20	0,00	
119			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 575,90	6 575,90	0,00	82,20	82,20	0,00	
120			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	20 667,22	20 667,22	0,00	86,11	86,11	0,00	
121			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,51	30,51	0,00	30,51	30,51	0,00	100,00	100,00	0,00	
122			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 044,00	4 044,00	0,00	2 672,98	2 672,98	0,00	66,10	66,10	0,00	
123			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	33 833,00	0,00	33 833,00	33 833,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
124		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 523,00	137 523,00	0,00	126 993,00	126 993,00	0,00	92,34	92,34	0,00	
125			0830 Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	0,00	56 470,00	56 470,00	0,00	84,28	84,28	0,00	
126			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	70 523,00	70 523,00	0,00	70 523,00	70 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				gminnych)									
127		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 792,61	82 792,61	0,00	82 392,33	82 392,33	0,00	99,52	99,52	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 792,61	82 792,61	0,00	82 392,33	82 392,33	0,00	99,52	99,52	0,00
129	851			Ochrona zdrowia	35 816,00	35 816,00	0,00	35 816,00	35 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85195		Pozostała działalność	35 816,00	35 816,00	0,00	35 816,00	35 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 816,00	35 816,00	0,00	35 816,00	35 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	852			Pomoc społeczna	1 373 273,21	1 373 273,21	0,00	1 382 420,10	1 382 420,10	0,00	100,67	100,67	0,00
133		85203		Ośrodki wsparcia	83 492,00	83 492,00	0,00	83 452,00	83 452,00	0,00	99,95	99,95	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 492,00	83 492,00	0,00	83 452,00	83 452,00	0,00	99,95	99,95	0,00
135		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 049,73	27 049,73	0,00	27 048,68	27 048,68	0,00	100,00	100,00	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,73	45,73	0,00	45,73	45,73	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	27 004,00	27 004,00	0,00	27 002,95	27 002,95	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
138		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 734,00	234 734,00	0,00	232 326,00	232 326,00	0,00	98,97	98,97	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 734,00	234 734,00	0,00	232 326,00	232 326,00	0,00	98,97	98,97	0,00
140		85216		Zasiłki stałe	308 563,48	308 563,48	0,00	306 658,06	306 658,06	0,00	99,38	99,38	0,00
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	1 455,48	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 108,00	307 108,00	0,00	305 202,58	305 202,58	0,00	99,38	99,38	0,00
143		85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 349,00	150 349,00	0,00	150 381,00	150 381,00	0,00	100,02	100,02	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	152,00	152,00	0,00	126,67	126,67	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 229,00	150 229,00	0,00	150 229,00	150 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 185,00	193 185,00	0,00	204 274,09	204 274,09	0,00	105,74	105,74	0,00
147			0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	27 754,13	27 754,13	0,00	154,19	154,19	0,00
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 185,00	175 185,00	0,00	175 185,00	175 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	1 334,96	1 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
150		85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 800,00	179 800,00	0,00	178 801,00	178 801,00	0,00	99,44	99,44	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	179 800,00	0,00	178 801,00	178 801,00	0,00	99,44	99,44	0,00
152		85295		Pozostała działalność	196 100,00	196 100,00	0,00	199 479,27	199 479,27	0,00	101,72	101,72	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 359,27	1 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 100,00	196 100,00	0,00	198 120,00	198 120,00	0,00	101,03	101,03	0,00
155	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	49 500,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	71,11	71,11	0,00
156		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 500,00	49 500,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	71,11	71,11	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	71,11	71,11	0,00
158	855			Rodzina	14 249 616,96	14 249 616,96	0,00	14 202 416,71	14 202 416,71	0,00	99,67	99,67	0,00
159		85501		Świadczenie wychowawcze	9 194 231,00	9 194 231,00	0,00	9 176 187,51	9 176 187,51	0,00	99,80	99,80	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	9 185 831,00	9 185 831,00	0,00	9 176 187,51	9 176 187,51	0,00	99,90	99,90	0,00

				powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
163		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 437,00	4 982 437,00	0,00	4 953 830,23	4 953 830,23	0,00	99,43	99,43	0,00
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 063,16	1 063,16	0,00	55,96	55,96	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 772,47	15 772,47	0,00	87,62	87,62	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 924 537,00	4 924 537,00	0,00	4 891 922,76	4 891 922,76	0,00	99,34	99,34	0,00
167			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	45 071,84	45 071,84	0,00	118,61	118,61	0,00
168		85503		Karta Dużej Rodziny	287,96	287,96	0,00	270,96	270,96	0,00	94,10	94,10	0,00
169			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	287,96	287,96	0,00	270,96	270,96	0,00	94,10	94,10	0,00
170		85504		Wspieranie rodziny	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	70 381,00	70 381,00	0,00	69 848,01	69 848,01	0,00	99,24	99,24	0,00

				pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
173			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 381,00	70 381,00	0,00	69 848,01	69 848,01	0,00	99,24	99,24	0,00
174	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 262,55	2 959 027,03	1 419 235,52	3 773 799,64	3 009 828,31	763 971,33	86,19	101,72	53,83
175		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 300,00	867 000,00	3 300,00	946 731,24	943 169,77	3 561,47	108,78	108,79	107,92
176			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0830	Wpływy z usług	830 000,00	830 000,00	0,00	902 850,79	902 850,79	0,00	108,78	108,78	0,00
178			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 561,47	0,00	3 561,47	107,92	0,00	107,92
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 352,19	2 352,19	0,00	117,61	117,61	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	37 805,29	37 805,29	0,00	108,02	108,02	0,00
181		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	1 311 465,35	1 311 465,35	0,00	94,79	94,79	0,00
182			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	1 311 465,35	1 311 465,35	0,00	94,79	94,79	0,00
183		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 978 824,74	562 889,22	1 415 935,52	1 344 666,69	584 256,83	760 409,86	67,95	103,80	53,70
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 043,10	20 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0979	Wpływy z różnych dochodów	553 889,22	553 889,22	0,00	555 213,73	555 213,73	0,00	100,24	100,24	0,00
188			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
189			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 525,66	0,00	655 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 409,86	0,00	760 409,86	760 409,86	0,00	760 409,86	100,00	0,00	100,00
191		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	3 251,84	3 251,84	0,00	108,39	108,39	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 251,84	3 251,84	0,00	108,39	108,39	0,00
193		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 427,81	76 427,81	0,00	87 054,56	87 054,56	0,00	113,90	113,90	0,00
194			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	28 647,91	28 647,91	0,00	114,59	114,59	0,00
197			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 427,81	46 427,81	0,00	46 626,01	46 626,01	0,00	100,43	100,43	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	7 630,84	7 630,84	0,00	152,62	152,62	0,00
200		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	15 000,00	15 000,00	0,00	19 200,13	19 200,13	0,00	128,00	128,00	0,00

				opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
201			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	10 650,13	10 650,13	0,00	71,00	71,00	0,00
203		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
205		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 210,00	46 210,00	0,00	61 429,74	61 429,74	0,00	132,94	132,94	0,00
206			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 551,83	4 551,83	0,00	151,73	151,73	0,00
207			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 710,00	4 710,00	0,00	6 827,91	6 827,91	0,00	144,97	144,97	0,00
209			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	130,00	130,00	0,00
212	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 500,00	6 500,00	256 000,00	24 860,00	8 860,00	16 000,00	9,47	136,31	6,25
213		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	136,31	136,31	0,00
214			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	6 500,00	6 500,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	132,46	132,46	0,00

				charakterze									
215			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216		92195		Pozostała działalność	256 000,00	0,00	256 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	6,25	0,00	6,25
217			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 000,00	0,00	256 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	6,25	0,00	6,25
218	926			Kultura fizyczna	573 500,00	2 500,00	571 000,00	548 169,28	8 369,28	539 800,00	95,58	334,77	94,54
219		92601		Obiekty sportowe	571 000,00	0,00	571 000,00	539 800,00	0,00	539 800,00	94,54	0,00	94,54
220			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00	0,00	571 000,00	539 800,00	0,00	539 800,00	94,54	0,00	94,54
221		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	8 369,28	8 369,28	0,00	334,77	334,77	0,00
222			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	68,80	68,80	0,00
223			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
224			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 614,53	6 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					47 931 088,54	44 428 084,44	3 503 004,10	50 188 093,27	46 719 634,32	3 468 458,95	104,71	105,16	99,01

Wykonanie wydatków budżetowych za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 809 312,65	362 712,65	2 446 600,00	2 712 009,72	346 144,51	2 365 865,21	96,54	95,43	96,70
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 491 600,00	45 000,00	2 446 600,00	2 395 810,62	29 945,41	2 365 865,21	96,16	66,55	96,70
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	29 945,41	29 945,41	0,00	66,55	66,55	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 600,00	0,00	452 600,00	381 196,98	0,00	381 196,98	84,22	0,00	84,22
7			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	1 984 668,23	0,00	1 984 668,23	99,53	0,00	99,53
8		01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	0,00	11 086,45	11 086,45	0,00	87,99	87,99	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 600,00	0,00	11 086,45	11 086,45	0,00	87,99	87,99	0,00
10		01095		Pozostała działalność	290 112,65	290 112,65	0,00	290 112,65	290 112,65	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,24	3 257,24	0,00	3 257,24	3 257,24	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,01	557,01	0,00	557,01	557,01	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	79,80	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,93	112,93	0,00	112,93	112,93	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	1 681,50	1 681,50	0,00	1 681,50	1 681,50	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	284 424,17	284 424,17	0,00	284 424,17	284 424,17	0,00	100,00	100,00	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 000,00	874 000,00	0,00	858 111,19	858 111,19	0,00	98,18	98,18	0,00
18		40002		Dostarczanie wody	874 000,00	874 000,00	0,00	858 111,19	858 111,19	0,00	98,18	98,18	0,00
19			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 752,27	4 752,27	0,00	95,05	95,05	0,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	274 000,00	0,00	272 559,75	272 559,75	0,00	99,47	99,47	0,00
21			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	0,00	12 510,56	12 510,56	0,00	94,78	94,78	0,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	0,00	48 575,86	48 575,86	0,00	96,00	96,00	0,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	0,00	4 366,26	4 366,26	0,00	69,31	69,31	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 820,00	78 820,00	0,00	77 567,00	77 567,00	0,00	98,41	98,41	0,00
25			4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	0,00	228 346,35	228 346,35	0,00	99,71	99,71	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00	53 343,00	53 343,00	0,00	98,78	98,78	0,00
27			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	114,00	114,00	0,00	22,80	22,80	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	102 784,00	102 784,00	0,00	100 610,61	100 610,61	0,00	97,89	97,89	0,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	626,76	626,76	0,00	62,68	62,68	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	42 359,16	42 359,16	0,00	96,27	96,27	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	4 453,37	4 453,37	0,00	89,07	89,07	0,00
34			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	530,24	530,24	0,00	22,09	22,09	0,00
35	600			Transport i łączność	4 350 741,00	545 235,00	3 805 506,00	4 185 715,99	452 107,02	3 733 608,97	96,21	82,92	98,11
36		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
38		60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00	100,00
39			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00	100,00
40		60016		Drogi publiczne gminne	3 580 741,00	525 235,00	3 055 506,00	3 415 715,99	432 107,02	2 983 608,97	95,39	82,27	97,65
41			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	0,00	73 971,56	73 971,56	0,00	92,35	92,35	0,00
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 962,36	6 962,36	0,00	99,46	99,46	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 775,00	22 775,00	0,00	20 711,11	20 711,11	0,00	90,94	90,94	0,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	0,00	3 310,08	3 310,08	0,00	95,94	95,94	0,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	0,00	44 481,04	44 481,04	0,00	85,54	85,54	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 459,00	40 459,00	0,00	28 416,86	28 416,86	0,00	70,24	70,24	0,00
48			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	88 732,20	88 732,20	0,00	59,15	59,15	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	0,00	144 453,09	144 453,09	0,00	98,27	98,27	0,00
50			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 618,59	13 618,59	0,00	90,79	90,79	0,00
51			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	6 251,00	0,00	6 250,13	6 250,13	0,00	99,99	99,99	0,00
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 506,00	0,00	3 055 506,00	2 983 608,97	0,00	2 983 608,97	97,65	0,00	97,65
53	700			Gospodarka mieszkaniowa	328 605,00	303 605,00	25 000,00	213 971,69	200 801,07	13 170,62	65,12	66,14	52,68
54		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 740,00	236 740,00	25 000,00	150 912,80	137 742,18	13 170,62	57,66	58,18	52,68
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 453,75	2 453,75	0,00	94,38	94,38	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	14 349,50	14 349,50	0,00	75,52	75,52	0,00

58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	6 500,26	6 500,26	0,00	59,09	59,09	0,00
59			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 724,71	8 724,71	0,00	96,94	96,94	0,00
60			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 004,01	1 004,01	0,00	14,34	14,34	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	59 279,11	59 279,11	0,00	97,18	97,18	0,00
62			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	708,00	708,00	0,00	47,20	47,20	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 859,90	5 859,90	0,00	97,67	97,67	0,00
64			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 140,00	119 140,00	0,00	38 862,94	38 862,94	0,00	32,62	32,62	0,00
65			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	13 170,62	0,00	13 170,62	52,68	0,00	52,68
66		70095		Pozostała działalność	66 865,00	66 865,00	0,00	63 058,89	63 058,89	0,00	94,31	94,31	0,00
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	0,00	47 409,60	47 409,60	0,00	93,69	93,69	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 538,59	3 538,59	0,00	98,29	98,29	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	0,00	8 712,18	8 712,18	0,00	98,44	98,44	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	1 655,00	0,00	1 248,26	1 248,26	0,00	75,42	75,42	0,00
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,38	99,38	0,00
73	710			Działalność usługowa	142 500,00	142 500,00	0,00	142 418,59	142 418,59	0,00	99,94	99,94	0,00
74		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	0,00	139 918,59	139 918,59	0,00	99,94	99,94	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	139 918,59	139 918,59	0,00	99,94	99,94	0,00
76		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	720			Informatyka	104 177,62	22 909,42	81 268,20	24 648,11	14 659,98	9 988,13	23,66	63,99	12,29
79		72095		Pozostała działalność	104 177,62	22 909,42	81 268,20	24 648,11	14 659,98	9 988,13	23,66	63,99	12,29
80			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	909,42	0,00	173,26	173,26	0,00	19,05	19,05	0,00

81			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	14 486,72	14 486,72	0,00	65,85	65,85	0,00
82			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 077,99	0,00	69 077,99	8 489,91	0,00	8 489,91	12,29	0,00	12,29
83			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,21	0,00	12 190,21	1 498,22	0,00	1 498,22	12,29	0,00	12,29
84	750			Administracja publiczna	3 242 003,92	3 231 003,92	11 000,00	3 109 418,04	3 098 717,04	10 701,00	95,91	95,91	97,28
85		75011		Urzędy wojewódzkie	100 372,97	100 372,97	0,00	99 036,00	99 036,00	0,00	98,67	98,67	0,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 836,97	71 836,97	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	98,14	98,14	0,00
88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 841,00	12 841,00	0,00	12 841,00	12 841,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,74	2 525,74	0,00	2 525,74	2 525,74	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 960,00	116 960,00	0,00	109 308,06	109 308,06	0,00	93,46	93,46	0,00
96			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 189,00	98 189,00	0,00	97 571,32	97 571,32	0,00	99,37	99,37	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 771,81	3 771,81	0,00	94,30	94,30	0,00
98			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	53,57	53,57	0,00	10,71	10,71	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	14 071,00	14 071,00	0,00	7 911,36	7 911,36	0,00	56,22	56,22	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 819,95	2 512 819,95	11 000,00	2 409 941,07	2 399 240,07	10 701,00	95,49	95,48	97,28
102			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących										
103		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	67,00	67,00	0,00	
104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	1 363 824,84	1 363 824,84	0,00	98,68	98,68	0,00	
105		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 700,00	0,00	103 687,45	103 687,45	0,00	99,99	99,99	0,00	
106		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 024,00	16 024,00	0,00	94,26	94,26	0,00	
107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00	253 800,00	0,00	236 185,18	236 185,18	0,00	93,06	93,06	0,00	
108		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	0,00	28 565,80	28 565,80	0,00	82,09	82,09	0,00	
109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	48 489,40	48 489,40	0,00	95,08	95,08	0,00	
110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 234,78	130 234,78	0,00	106 397,73	106 397,73	0,00	81,70	81,70	0,00	
111		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 483,88	3 483,88	0,00	87,10	87,10	0,00	
112		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 523,85	10 523,85	0,00	87,70	87,70	0,00	
113		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	25 425,74	25 425,74	0,00	72,64	72,64	0,00	
114		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	95,09	95,09	0,00	
115		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	303 000,00	0,00	297 861,89	297 861,89	0,00	98,30	98,30	0,00	
116		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 354,15	14 354,15	0,00	95,69	95,69	0,00	
117		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 172,40	12 172,40	0,00	93,63	93,63	0,00	
118		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	0,00	31 718,00	31 718,00	0,00	78,32	78,32	0,00	
119		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520,00	36 520,00	0,00	34 865,40	34 865,40	0,00	95,47	95,47	0,00	
120		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	256,00	256,00	0,00	51,20	51,20	0,00	
121		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
122		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	178,00	178,00	0,00	6,14	6,14	0,00	
123		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 500,00	30 500,00	0,00	24 029,98	24 029,98	0,00	78,79	78,79	0,00	
124		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 178,57	6 178,57	0,00	88,27	88,27	0,00	
125		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 628,17	14 628,17	0,00	12 117,28	12 117,28	0,00	82,84	82,84	0,00	
126		4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 900,00	1 900,00	0,00	799,53	799,53	0,00	42,08	42,08	0,00	

			przez podmiot zatrudniający									
127		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 701,00	0,00	10 701,00	97,28	0,00	97,28
128	75056		Spis powszechny i inne	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	23 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	10 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 848,61	7 848,61	0,00	98,11	98,11	0,00
133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 144,28	1 144,28	0,00	95,36	95,36	0,00
134		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 704,33	6 704,33	0,00	98,59	98,59	0,00
135	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	406 920,00	406 920,00	0,00	397 353,30	397 353,30	0,00	97,65	97,65	0,00
136		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
137		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 282,64	270 282,64	0,00	265 442,19	265 442,19	0,00	98,21	98,21	0,00
138		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,36	19 217,36	0,00	19 217,36	19 217,36	0,00	100,00	100,00	0,00
139		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	0,00	49 772,02	49 772,02	0,00	97,21	97,21	0,00
140		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	6 801,00	6 801,00	0,00	97,16	97,16	0,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	17 502,00	0,00	17 009,78	17 009,78	0,00	97,19	97,19	0,00
142		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	330,00	330,00	0,00	66,00	66,00	0,00
144		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	0,00	26 479,15	26 479,15	0,00	99,17	99,17	0,00
145		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	351,00	351,00	0,00	58,50	58,50	0,00
147		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	0,00	6 717,80	6 717,80	0,00	100,00	100,00	0,00
148		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	190,00	190,00	0,00	95,00	95,00	0,00
149		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 543,00	4 543,00	0,00	90,86	90,86	0,00
150	75095		Pozostała działalność	62 511,00	62 511,00	0,00	62 511,00	62 511,00	0,00	100,00	100,00	0,00

151			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4430	Różne opłaty i składki	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	12 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 910,00	165 910,00	554 000,00	701 706,98	154 888,98	546 818,00	97,47	93,36	98,70
162		75412		Ochotnicze straża pożarne	702 700,00	148 700,00	554 000,00	690 190,81	143 372,81	546 818,00	98,22	96,42	98,70
163			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 363,20	10 363,20	0,00	10 363,20	10 363,20	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	615,60	615,60	0,00	99,94	99,94	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 380,66	48 380,66	0,00	46 051,23	46 051,23	0,00	95,19	95,19	0,00
167			4260	Zakup energii	22 590,31	22 590,31	0,00	20 637,83	20 637,83	0,00	91,36	91,36	0,00
168			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	24 838,83	24 838,83	0,00	23 947,27	23 947,27	0,00	96,41	96,41	0,00
170			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	246,68	246,68	0,00	61,67	61,67	0,00
171			4430	Różne opłaty i składki	8 297,00	8 297,00	0,00	8 297,00	8 297,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	100,00
173			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	545 000,00	0,00	545 000,00	537 818,00	0,00	537 818,00	98,68	0,00	98,68

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
174		75414		Obrona cywilna	15 110,00	15 110,00	0,00	10 304,94	10 304,94	0,00	68,20	68,20	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	86,10	86,10	0,00
181			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 211,23	1 211,23	0,00	57,68	57,68	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	354,24	354,24	0,00	35,42	35,42	0,00
187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	856,99	856,99	0,00	77,91	77,91	0,00
188	757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	78 365,89	78 365,89	0,00	97,96	97,96	0,00
189		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	78 365,89	78 365,89	0,00	97,96	97,96	0,00
190			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	78 365,89	78 365,89	0,00	97,96	97,96	0,00
191	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	801			Oświata i wychowanie	19 019 772,31	14 151 284,31	4 868 488,00	13 186 999,20	12 828 641,31	358 357,89	69,33	90,65	7,36
195		80101		Szkoły podstawowe	9 590 922,26	9 368 434,26	222 488,00	9 338 778,66	9 118 697,37	220 081,29	97,37	97,33	98,92
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 283,00	367 283,00	0,00	353 153,78	353 153,78	0,00	96,15	96,15	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014 564,70	6 014 564,70	0,00	5 907 861,70	5 907 861,70	0,00	98,23	98,23	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 507,28	516 507,28	0,00	516 507,28	516 507,28	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 009,00	1 138 009,00	0,00	1 110 808,15	1 110 808,15	0,00	97,61	97,61	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 334,00	119 334,00	0,00	112 025,46	112 025,46	0,00	93,88	93,88	0,00
201			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	0,00	27 109,40	27 109,40	0,00	91,28	91,28	0,00
202			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 520,30	1 520,30	0,00	50,68	50,68	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 475,22	358 475,22	0,00	337 144,32	337 144,32	0,00	94,05	94,05	0,00
204			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 017,06	42 017,06	0,00	42 017,06	42 017,06	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	6 950,43	6 950,43	0,00	55,60	55,60	0,00
206			4260	Zakup energii	89 500,00	89 500,00	0,00	77 121,74	77 121,74	0,00	86,17	86,17	0,00
207			4270	Zakup usług remontowych	86 560,00	86 560,00	0,00	76 609,12	76 609,12	0,00	88,50	88,50	0,00
208			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	54,25	54,25	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	140 793,00	140 793,00	0,00	120 751,33	120 751,33	0,00	85,77	85,77	0,00
210			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	0,00	8 486,56	8 486,56	0,00	75,10	75,10	0,00
211			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 846,61	1 846,61	0,00	41,04	41,04	0,00
212			4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	16 411,80	16 411,80	0,00	86,38	86,38	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 911,00	375 911,00	0,00	375 910,20	375 910,20	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	266,00	266,00	0,00	53,20	53,20	0,00
215			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	75,55	75,55	0,00	3,78	3,78	0,00
216			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00
217			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	4 117,66	4 117,66	0,00	54,90	54,90	0,00
218			4710	Wpłaty na PPK finansowane	22 080,00	22 080,00	0,00	18 040,46	18 040,46	0,00	81,70	81,70	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
219			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 488,00	0,00	222 488,00	220 081,29	0,00	220 081,29	98,92	0,00	98,92
220	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 519 894,00	1 519 894,00	0,00	1 453 459,77	1 453 459,77	0,00	95,63	95,63	0,00
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 200,00	69 200,00	0,00	58 427,61	58 427,61	0,00	84,43	84,43	0,00
222			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 095,89	1 000 095,89	0,00	992 246,44	992 246,44	0,00	99,22	99,22	0,00
223			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,11	68 932,11	0,00	68 932,11	68 932,11	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	0,00	183 350,87	183 350,87	0,00	94,51	94,51	0,00
225			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	28 100,00	0,00	19 432,08	19 432,08	0,00	69,15	69,15	0,00
226			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 811,00	81 811,00	0,00	62 092,08	62 092,08	0,00	75,90	75,90	0,00
227			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 972,51	1 972,51	0,00	65,75	65,75	0,00
228			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 211,75	4 211,75	0,00	70,20	70,20	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 876,56	8 876,56	0,00	80,70	80,70	0,00
231			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	548,70	548,70	0,00	42,21	42,21	0,00
232			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	52,92	52,92	0,00
233			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 655,00	52 655,00	0,00	52 653,41	52 653,41	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00
235			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	321,05	321,05	0,00	21,40	21,40	0,00
236	80104			Przedszkola	5 228 761,00	603 761,00	4 625 000,00	697 356,76	578 415,76	118 941,00	13,34	95,80	2,57
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 572,00	8 572,00	0,00	7 939,20	7 939,20	0,00	92,62	92,62	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 956,48	255 956,48	0,00	251 386,01	251 386,01	0,00	98,21	98,21	0,00
239			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 491,52	18 491,52	0,00	18 491,52	18 491,52	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	48 103,40	48 103,40	0,00	95,25	95,25	0,00
241			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	6 572,94	6 572,94	0,00	93,90	93,90	0,00

242			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	513,60	513,60	0,00	51,36	51,36	0,00
243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 522,00	21 522,00	0,00	17 927,41	17 927,41	0,00	83,30	83,30	0,00
244			4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	21 702,00	21 702,00	0,00	90,43	90,43	0,00
245			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	602,03	602,03	0,00	60,20	60,20	0,00
246			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 321,89	6 321,89	0,00	57,47	57,47	0,00
247			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 957,03	3 957,03	0,00	79,14	79,14	0,00
248			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	195,00	195,00	0,00	19,50	19,50	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	13 391,40	13 391,40	0,00	11 530,51	11 530,51	0,00	86,10	86,10	0,00
250			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	0,00	162 886,29	162 886,29	0,00	99,93	99,93	0,00
251			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 546,71	1 546,71	0,00	77,34	77,34	0,00
252			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	127,05	127,05	0,00	25,41	25,41	0,00
253			4430	Różne opłaty i składki	508,60	508,60	0,00	508,60	508,60	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 169,00	16 169,00	0,00	16 168,22	16 168,22	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	34,72	34,72	0,00	34,72	34,72	0,00
256			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	17,20	17,20	0,00	8,60	8,60	0,00
257			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 309,95	1 309,95	0,00	65,50	65,50	0,00
258			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	574,48	574,48	0,00	67,59	67,59	0,00
259			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	118 941,00	0,00	118 941,00	2,57	0,00	2,57
260		80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 000,00	289 000,00	0,00	286 947,13	286 947,13	0,00	99,29	99,29	0,00
261			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	16 939,54	16 939,54	0,00	99,64	99,64	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	0,00	270 007,59	270 007,59	0,00	99,27	99,27	0,00
263		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 020,00	21 020,00	0,00	14 085,00	14 085,00	0,00	67,01	67,01	0,00
264			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 020,00	21 020,00	0,00	14 085,00	14 085,00	0,00	67,01	67,01	0,00
265		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 296,83	456 296,83	21 000,00	458 339,05	439 003,45	19 335,60	96,03	96,21	92,07

266			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 252,00	148 252,00	0,00	146 762,94	146 762,94	0,00	99,00	99,00	0,00
267			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,83	10 665,83	0,00	10 665,83	10 665,83	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,00	27 350,00	0,00	26 624,29	26 624,29	0,00	97,35	97,35	0,00
269			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 115,57	1 115,57	0,00	58,71	58,71	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 223,00	117 223,00	0,00	115 059,41	115 059,41	0,00	98,15	98,15	0,00
271			4220	Zakup środków żywności	137 355,00	137 355,00	0,00	128 035,41	128 035,41	0,00	93,21	93,21	0,00
272			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 089,22	6 089,22	0,00	76,12	76,12	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	19 335,60	0,00	19 335,60	92,07	0,00	92,07
277		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 804 935,61	1 804 935,61	0,00	851 708,56	851 708,56	0,00	47,19	47,19	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 800,00	145 800,00	0,00	51 339,00	51 339,00	0,00	35,21	35,21	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 375,61	1 283 375,61	0,00	658 644,10	658 644,10	0,00	51,32	51,32	0,00
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	0,00	116 628,91	116 628,91	0,00	54,12	54,12	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	108 800,00	0,00	14 038,79	14 038,79	0,00	12,90	12,90	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 309,08	4 309,08	0,00	17,24	17,24	0,00
284			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	3 701,97	3 701,97	0,00	24,68	24,68	0,00
285			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 460,00	11 460,00	0,00	3 046,71	3 046,71	0,00	26,59	26,59	0,00
286		80153		Zapewnienie uczniom prawa	82 792,61	82 792,61	0,00	82 392,33	82 392,33	0,00	99,52	99,52	0,00

				do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,72	819,72	0,00	819,72	819,72	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 972,89	81 972,89	0,00	81 572,61	81 572,61	0,00	99,51	99,51	0,00
289		80195		Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00	0,00	3 931,94	3 931,94	0,00	76,35	76,35	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	143,44	143,44	0,00	28,69	28,69	0,00
291			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	22,14	22,14	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 967,10	1 967,10	0,00	98,36	98,36	0,00
294			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	851			Ochrona zdrowia	231 714,66	231 714,66	0,00	172 521,93	172 521,93	0,00	74,45	74,45	0,00
296		85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	0,00	7 405,00	7 405,00	0,00	52,89	52,89	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	81,50	81,50	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	45,09	45,09	0,00
299		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 898,66	181 898,66	0,00	129 300,93	129 300,93	0,00	71,08	71,08	0,00
300			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394,05	394,05	0,00	394,05	394,05	0,00	100,00	100,00	0,00
301			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Solidarnościowy									
304			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	38,51	38,51	0,00
305			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	52,00	52,00	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 840,88	15 840,88	0,00	79,20	79,20	0,00
307			4300	Zakup usług pozostałych	93 204,61	93 204,61	0,00	65 716,00	65 716,00	0,00	70,51	70,51	0,00
308			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	10,77	10,77	0,00
309		85195		Pozostała działalność	35 816,00	35 816,00	0,00	35 816,00	35 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882,93	18 882,93	0,00	18 882,93	18 882,93	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,20	3 242,20	0,00	3 242,20	3 242,20	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,87	374,87	0,00	374,87	374,87	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,77	3 806,77	0,00	3 806,77	3 806,77	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4300	Zakup usług pozostałych	9 509,23	9 509,23	0,00	9 509,23	9 509,23	0,00	100,00	100,00	0,00
315	852			Pomoc społeczna	2 891 712,81	2 875 968,81	15 744,00	2 838 980,87	2 823 236,87	15 744,00	98,18	98,17	100,00
316		85202		Domy pomocy społecznej	372 400,00	372 400,00	0,00	369 122,36	369 122,36	0,00	99,12	99,12	0,00
317			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	366 722,36	366 722,36	0,00	99,11	99,11	0,00
319		85203		Ośrodki wsparcia	125 492,00	125 492,00	0,00	124 758,02	124 758,02	0,00	99,42	99,42	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323,04	15 323,04	0,00	15 323,04	15 323,04	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,26	1 300,26	0,00	1 300,26	1 300,26	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,38	5 749,38	0,00	5 749,38	5 749,38	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy	397,52	397,52	0,00	397,52	397,52	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
324			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,00	10 172,00	0,00	10 132,69	10 132,69	0,00	99,61	99,61	0,00
326			4220	Zakup środków żywności	6 731,80	6 731,80	0,00	6 731,80	6 731,80	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4260	Zakup energii	1 240,44	1 240,44	0,00	1 237,51	1 237,51	0,00	99,76	99,76	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	67 390,00	67 390,00	0,00	66 698,26	66 698,26	0,00	98,97	98,97	0,00
329			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	0,00	387,56	387,56	0,00	100,00	100,00	0,00
330		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	0,00	2 277,93	2 277,93	0,00	67,00	67,00	0,00
331			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	398,93	398,93	0,00	99,73	99,73	0,00
333			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	71,77	71,77	0,00
335		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 049,73	27 049,73	0,00	27 048,68	27 048,68	0,00	100,00	100,00	0,00
336			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,73	45,73	0,00	45,73	45,73	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 004,00	27 004,00	0,00	27 002,95	27 002,95	0,00	100,00	100,00	0,00
338		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 234,00	327 234,00	0,00	324 807,62	324 807,62	0,00	99,26	99,26	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	327 234,00	327 234,00	0,00	324 807,62	324 807,62	0,00	99,26	99,26	0,00

340		85215		Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	29 500,00	0,00	28 653,16	28 653,16	0,00	97,13	97,13	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	0,00	28 653,16	28 653,16	0,00	97,13	97,13	0,00
342		85216		Zasiłki stałe	308 563,48	308 563,48	0,00	306 658,06	306 658,06	0,00	99,38	99,38	0,00
343			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	1 455,48	0,00	100,00	100,00	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	307 108,00	307 108,00	0,00	305 202,58	305 202,58	0,00	99,38	99,38	0,00
345		85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 209,00	755 465,00	15 744,00	756 776,22	741 032,22	15 744,00	98,13	98,09	100,00
346			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 268,32	1 268,32	0,00	63,42	63,42	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 529,00	486 529,00	0,00	480 656,37	480 656,37	0,00	98,79	98,79	0,00
348			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	0,00	33 172,57	33 172,57	0,00	99,02	99,02	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	88 400,00	0,00	88 352,04	88 352,04	0,00	99,95	99,95	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	11 200,37	11 200,37	0,00	97,39	97,39	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	0,00	13 793,40	13 793,40	0,00	99,95	99,95	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 702,00	35 702,00	0,00	33 225,35	33 225,35	0,00	93,06	93,06	0,00
353			4260	Zakup energii	6 413,00	6 413,00	0,00	4 618,10	4 618,10	0,00	72,01	72,01	0,00
354			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	99,00	99,00	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	37 520,00	0,00	36 864,24	36 864,24	0,00	98,25	98,25	0,00
356			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 645,71	2 645,71	0,00	75,59	75,59	0,00
357			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,00	90,00	0,00
358			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 866,28	9 866,28	0,00	98,66	98,66	0,00
359			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	585,00	585,00	0,00	83,57	83,57	0,00
360			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 660,47	12 660,47	0,00	97,39	97,39	0,00
361			4480	Podatek od nieruchomości	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	6 634,00	6 634,00	0,00	94,77	94,77	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
363		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00	0,00	100,00
364	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 122,00	335 122,00	0,00	320 512,22	320 512,22	0,00	95,64	95,64	0,00
365		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
366		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 736,00	38 736,00	0,00	33 868,00	33 868,00	0,00	87,43	87,43	0,00
367		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 090,43	3 090,43	0,00	99,69	99,69	0,00
368		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	11 485,85	11 485,85	0,00	82,63	82,63	0,00
369		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	870,56	870,56	0,00	48,36	48,36	0,00
370		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	30 382,00	30 382,00	0,00	92,07	92,07	0,00
371		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372		4300	Zakup usług pozostałych	242 185,00	242 185,00	0,00	238 943,00	238 943,00	0,00	98,66	98,66	0,00
373		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	277,12	277,12	0,00	46,19	46,19	0,00
374		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
375	85230		Pomoc w zakresie żywienia	224 800,00	224 800,00	0,00	223 801,00	223 801,00	0,00	99,56	99,56	0,00
376		3110	Świadczenia społeczne	192 066,50	192 066,50	0,00	192 066,50	192 066,50	0,00	100,00	100,00	0,00
377		4220	Zakup środków żywności	32 733,50	32 733,50	0,00	31 734,50	31 734,50	0,00	96,95	96,95	0,00
378	85295		Pozostała działalność	366 942,60	366 942,60	0,00	354 565,60	354 565,60	0,00	96,63	96,63	0,00
379		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 354,85	29 354,85	0,00	29 354,85	29 354,85	0,00	100,00	100,00	0,00
380		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	6 690,00	0,00	6 681,60	6 681,60	0,00	99,87	99,87	0,00
381		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,52	7 832,52	0,00	7 832,52	7 832,52	0,00	100,00	100,00	0,00
382		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	940,80	940,80	0,00	94,08	94,08	0,00
383		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,62	976,62	0,00	976,62	976,62	0,00	100,00	100,00	0,00
384		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 616,01	33 616,01	0,00	33 616,01	33 616,01	0,00	100,00	100,00	0,00

386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 130,00	50 130,00	0,00	42 357,12	42 357,12	0,00	84,49	84,49	0,00
387			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,90	17 108,90	0,00	17 108,90	17 108,90	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	10 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 893,73	1 893,73	0,00	63,12	63,12	0,00
390			4227	Zakup środków żywności	28 215,60	28 215,60	0,00	28 215,60	28 215,60	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	52 596,00	52 596,00	0,00	51 189,75	51 189,75	0,00	97,33	97,33	0,00
393			4307	Zakup usług pozostałych	79 425,10	79 425,10	0,00	79 425,10	79 425,10	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	16,00	16,00	0,00	40,00	40,00	0,00
395			4437	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 189,00	494 189,00	0,00	409 117,97	409 117,97	0,00	82,79	82,79	0,00
397		85401		Świetlice szkolne	359 239,00	359 239,00	0,00	339 667,97	339 667,97	0,00	94,55	94,55	0,00
398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 187,00	17 187,00	0,00	13 010,45	13 010,45	0,00	75,70	75,70	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 594,25	269 594,25	0,00	262 050,57	262 050,57	0,00	97,20	97,20	0,00
400			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,75	3 455,75	0,00	3 455,75	3 455,75	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	47 700,00	0,00	44 459,19	44 459,19	0,00	93,21	93,21	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 380,00	5 380,00	0,00	3 316,19	3 316,19	0,00	61,64	61,64	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,08	1 500,08	0,00	75,00	75,00	0,00
404			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	572,94	572,94	0,00	57,29	57,29	0,00
405			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873,00	9 873,00	0,00	9 871,97	9 871,97	0,00	99,99	99,99	0,00
407			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 949,00	2 949,00	0,00	1 430,83	1 430,83	0,00	48,52	48,52	0,00
408		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 500,00	109 500,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	40,18	40,18	0,00
409			3240	Stypendia dla uczniów	109 500,00	109 500,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	40,18	40,18	0,00
410		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	25 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00

411			3240	Stypendia dla uczniów	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	25 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412	855			Rodzina	14 458 567,96	14 458 567,96	0,00	14 379 572,62	14 379 572,62	0,00	99,45	99,45	0,00
413		85501		Świadczenie wychowawcze	9 194 231,00	9 194 231,00	0,00	9 176 187,51	9 176 187,51	0,00	99,80	99,80	0,00
414			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			3110	Świadczenia społeczne	9 107 751,00	9 107 751,00	0,00	9 098 847,31	9 098 847,31	0,00	99,90	99,90	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 233,00	33 233,00	0,00	32 654,49	32 654,49	0,00	98,26	98,26	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,65	3 406,65	0,00	3 406,65	3 406,65	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	0,00	5 955,97	5 955,97	0,00	98,45	98,45	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,88	67,88	0,00	67,88	67,88	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,23	18 524,23	0,00	18 456,97	18 456,97	0,00	99,64	99,64	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	15 135,54	15 135,54	0,00	15 135,54	15 135,54	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 937,00	4 982 937,00	0,00	4 927 415,13	4 927 415,13	0,00	98,89	98,89	0,00
426			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	18 000,00	18 000,00	0,00	15 772,47	15 772,47	0,00	87,62	87,62	0,00

				wysokości									
427			3110	Świadczenia społeczne	4 375 568,82	4 375 568,82	0,00	4 343 095,54	4 343 095,54	0,00	99,26	99,26	0,00
428			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 525,99	76 525,99	0,00	76 525,99	76 525,99	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798,12	5 798,12	0,00	5 694,93	5 694,93	0,00	98,22	98,22	0,00
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 310,00	428 310,00	0,00	428 310,00	428 310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,26	2 213,26	0,00	2 213,26	2 213,26	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	91,43	91,43	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 925,82	37 925,82	0,00	22 779,51	22 779,51	0,00	60,06	60,06	0,00
434			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	26 169,73	26 169,73	0,00	22 023,53	22 023,53	0,00	84,16	84,16	0,00
436			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 092,69	4 092,69	0,00	3 984,17	3 984,17	0,00	97,35	97,35	0,00
437			4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 063,16	1 063,16	0,00	55,96	55,96	0,00
438			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,57	32,57	0,00	32,57	32,57	0,00	100,00	100,00	0,00
440		85503		Karta Dużej Rodziny	287,96	287,96	0,00	270,96	270,96	0,00	94,10	94,10	0,00
441			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,80	241,80	0,00	226,00	226,00	0,00	93,47	93,47	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	40,48	0,00	39,43	39,43	0,00	97,41	97,41	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,68	5,68	0,00	5,53	5,53	0,00	97,36	97,36	0,00
444		85504		Wspieranie rodziny	81 631,00	81 631,00	0,00	79 332,21	79 332,21	0,00	97,18	97,18	0,00
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	190,00	190,00	0,00	95,00	95,00	0,00
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	0,00	45 012,80	45 012,80	0,00	99,59	99,59	0,00
447			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 132,08	3 132,08	0,00	97,88	97,88	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 914,53	10 914,53	0,00	99,22	99,22	0,00
449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			Solidarnościowy									
450		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 080,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	97,15	97,15	0,00
451		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 427,54	2 427,54	0,00	80,92	80,92	0,00
453		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
454		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	455,00	455,00	0,00	37,92	37,92	0,00
455	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	22 801,40	22 801,40	0,00	91,21	91,21	0,00
456		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	22 801,40	22 801,40	0,00	91,21	91,21	0,00
457	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 100,00	104 100,00	0,00	103 717,40	103 717,40	0,00	99,63	99,63	0,00
458		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	104 100,00	0,00	103 717,40	103 717,40	0,00	99,63	99,63	0,00
459	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 381,00	70 381,00	0,00	69 848,01	69 848,01	0,00	99,24	99,24	0,00
460		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 381,00	70 381,00	0,00	69 848,01	69 848,01	0,00	99,24	99,24	0,00
461	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 591,09	3 791 956,51	2 558 634,58	6 015 807,73	3 508 551,76	2 507 255,97	94,73	92,53	97,99
462	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 400,00	949 900,00	28 500,00	974 260,38	946 079,88	28 180,50	99,58	99,60	98,88
463		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 395,74	4 395,74	0,00	87,91	87,91	0,00
464		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	167 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 549,00	11 549,00	0,00	11 548,20	11 548,20	0,00	99,99	99,99	0,00
466		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	0,00	31 615,84	31 615,84	0,00	99,73	99,73	0,00
467		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 586,81	2 586,81	0,00	99,49	99,49	0,00
468		4210	Zakup materiałów i	184 348,00	184 348,00	0,00	183 072,82	183 072,82	0,00	99,31	99,31	0,00

				wyposażenia									
469			4260	Zakup energii	285 700,00	285 700,00	0,00	285 685,69	285 685,69	0,00	99,99	99,99	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 629,40	3 629,40	0,00	90,74	90,74	0,00
471			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	220 363,00	220 363,00	0,00	219 753,79	219 753,79	0,00	99,72	99,72	0,00
473			4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	0,00	24 021,89	24 021,89	0,00	97,65	97,65	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	4 743,02	4 743,02	0,00	94,86	94,86	0,00
477			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	386,68	386,68	0,00	96,67	96,67	0,00
478			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00	28 180,50	0,00	28 180,50	98,88	0,00	98,88
479		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	1 392 722,50	0,00	1 320 687,85	1 320 687,85	0,00	94,83	94,83	0,00
480			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 630,00	52 630,00	0,00	41 935,46	41 935,46	0,00	79,68	79,68	0,00
481			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 084,15	4 084,15	0,00	99,61	99,61	0,00
482			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 697,94	9 697,94	0,00	99,98	99,98	0,00
483			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 389,55	1 389,55	0,00	99,25	99,25	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,67	1 988,67	0,00	99,43	99,43	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	1 318 961,50	1 318 961,50	0,00	1 257 834,78	1 257 834,78	0,00	95,37	95,37	0,00
486			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
487			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 440,54	1 440,54	0,00	90,03	90,03	0,00
488			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	766,50	766,50	0,00	98,27	98,27	0,00
489		90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
490			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

492		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	0,00	24 918,36	24 918,36	0,00	67,35	67,35	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	401,76	401,76	0,00	20,09	20,09	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	24 516,60	24 516,60	0,00	70,05	70,05	0,00
495		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 792,51	9 000,00	2 091 792,51	2 051 062,41	9 000,00	2 042 062,41	97,63	100,00	97,62
496			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,37	1 696,37	0,00	1 696,37	1 696,37	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,07	290,07	0,00	290,07	290,07	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,56	41,56	0,00	41,56	41,56	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	4 266,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 525,66	0,00	655 525,66	655 525,66	0,00	655 525,66	100,00	0,00	100,00
502			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 266,85	0,00	1 376 266,85	1 326 536,75	0,00	1 326 536,75	96,39	0,00	96,39
503			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
504		90013		Schroniska dla zwierząt	51 100,00	51 100,00	0,00	49 962,88	49 962,88	0,00	97,77	97,77	0,00
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	791,76	791,76	0,00	98,97	98,97	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	0,00	49 171,12	49 171,12	0,00	97,76	97,76	0,00
507		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 898,27	568 556,20	71 342,07	545 309,37	475 017,31	70 292,06	85,22	83,55	98,53
508			4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	0,00	91 591,83	91 591,83	0,00	56,19	56,19	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	92 869,28	92 869,28	0,00	80,76	80,76	0,00
510			4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 556,20	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	0,00	100,00	100,00	0,00
511			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 342,07	0,00	71 342,07	70 292,06	0,00	70 292,06	98,53	0,00	98,53

512		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	438 927,81	438 927,81	0,00	434 655,60	434 655,60	0,00	99,03	99,03	0,00
513			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
514			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 727,81	270 727,81	0,00	270 129,67	270 129,67	0,00	99,78	99,78	0,00
515			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 076,76	15 076,76	0,00	99,19	99,19	0,00
516			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	0,00	36 894,23	36 894,23	0,00	99,98	99,98	0,00
517			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 984,36	4 984,36	0,00	99,69	99,69	0,00
518			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	94,62	94,62	0,00
519			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00	16 152,21	16 152,21	0,00	93,37	93,37	0,00
520			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 413,21	7 413,21	0,00	92,67	92,67	0,00
521			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	0,00	50 858,42	50 858,42	0,00	99,53	99,53	0,00
523			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 963,34	5 963,34	0,00	99,39	99,39	0,00
524			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 575,98	2 575,98	0,00	85,87	85,87	0,00
525			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 412,50	6 412,50	0,00	98,65	98,65	0,00
526			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 611,55	7 611,55	0,00	95,14	95,14	0,00
527			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00	98,59	98,59	0,00
528			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	814,37	814,37	0,00	74,03	74,03	0,00
529		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	11 005,50	11 005,50	0,00	73,37	73,37	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	442,80	442,80	0,00	22,14	22,14	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 562,70	10 562,70	0,00	81,25	81,25	0,00
532		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	517 000,00	150 000,00	367 000,00	439 045,82	72 324,82	366 721,00	84,92	48,22	99,92
533			4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	0,00	68 596,82	68 596,82	0,00	46,98	46,98	0,00
534			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	93,20	93,20	0,00
535			6050	Wydatki inwestycyjne	327 000,00	0,00	327 000,00	326 826,00	0,00	326 826,00	99,95	0,00	99,95

				jednostek budżetowych									
536			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 895,00	0,00	39 895,00	99,74	0,00	99,74
537		90095		Pozostała działalność	174 750,00	174 750,00	0,00	162 399,56	162 399,56	0,00	92,93	92,93	0,00
538			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 899,36	1 899,36	0,00	63,31	63,31	0,00
539			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	0,00	97 838,45	97 838,45	0,00	99,84	99,84	0,00
540			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 828,58	7 828,58	0,00	97,86	97,86	0,00
541			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 968,76	17 968,76	0,00	99,83	99,83	0,00
542			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 574,52	2 574,52	0,00	99,02	99,02	0,00
543			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	13 319,45	13 319,45	0,00	85,38	85,38	0,00
544			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	150,00	150,00	0,00	20,00	20,00	0,00
545			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	16 974,21	16 974,21	0,00	72,23	72,23	0,00
546			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 358,90	3 358,90	0,00	98,79	98,79	0,00
547			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	487,33	487,33	0,00	25,65	25,65	0,00
548	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 202,72	581 202,72	0,00	541 840,99	541 840,99	0,00	93,23	93,23	0,00
549		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 742,86	478 742,86	0,00	447 419,21	447 419,21	0,00	93,46	93,46	0,00
550			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 040,14	381 040,14	0,00	364 298,19	364 298,19	0,00	95,61	95,61	0,00
551			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	835,50	835,50	0,00	33,42	33,42	0,00
552			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 645,75	52 645,75	0,00	49 224,51	49 224,51	0,00	93,50	93,50	0,00
553			4260	Zakup energii	22 850,99	22 850,99	0,00	14 853,46	14 853,46	0,00	65,00	65,00	0,00
554			4300	Zakup usług pozostałych	19 705,98	19 705,98	0,00	18 207,55	18 207,55	0,00	92,40	92,40	0,00
555		92116		Biblioteki	88 959,86	88 959,86	0,00	88 959,86	88 959,86	0,00	100,00	100,00	0,00
556			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	88 959,86	88 959,86	0,00	88 959,86	88 959,86	0,00	100,00	100,00	0,00

			instytucji kultury										
557		92195	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	5 461,92	5 461,92	0,00	40,46	40,46	0,00	
558		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	4 942,93	4 942,93	0,00	70,61	70,61	0,00	
559		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	518,99	518,99	0,00	7,98	7,98	0,00	
560	926		Kultura fizyczna	1 863 198,00	366 698,00	1 496 500,00	1 813 039,65	346 965,03	1 466 074,62	97,31	94,62	97,97	
561		92601	Obiekty sportowe	1 756 698,00	260 198,00	1 496 500,00	1 706 777,86	240 703,24	1 466 074,62	97,16	92,51	97,97	
562		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
563		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 821,28	106 821,28	0,00	104 042,02	104 042,02	0,00	97,40	97,40	0,00	
564		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,72	7 595,72	0,00	7 595,72	7 595,72	0,00	100,00	100,00	0,00	
565		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00	17 185,92	17 185,92	0,00	88,13	88,13	0,00	
566		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 527,10	1 527,10	0,00	76,36	76,36	0,00	
567		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	27 637,14	27 637,14	0,00	89,15	89,15	0,00	
568		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	43 708,46	43 708,46	0,00	98,22	98,22	0,00	
569		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	7 524,63	7 524,63	0,00	50,16	50,16	0,00	
570		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	25 765,45	25 765,45	0,00	96,86	96,86	0,00	
571		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 116,28	1 116,28	0,00	55,81	55,81	0,00	
572		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00	
573		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00	1 452 679,92	0,00	1 452 679,92	97,96	0,00	97,96	
575		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 394,70	0,00	13 394,70	99,22	0,00	99,22	
576		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	106 500,00	0,00	106 261,79	106 261,79	0,00	99,78	99,78	0,00	
577		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
578			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	261,79	261,79	0,00	52,36	52,36	0,00
Wydatki ogółem					58 704 668,74	42 841 927,96	15 862 740,78	51 386 717,16	40 359 132,75	11 027 584,41	87,53	94,20	69,52

Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.

Dochody zlecone 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% Wykonania
					6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	290 112,65	290 112,65	100,00
2		01095		Pozostała działalność	290 112,65	290 112,65	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 112,65	290 112,65	100,00
4	750			Administracja publiczna	100 372,97	100 372,97	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	100 372,97	100 372,97	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 372,97	100 372,97	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	23 420,00	23 420,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 420,00	23 420,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 470,00	2 470,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	82 792,61	82 392,33	99,52
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 792,61	82 392,33	99,52
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 792,61	82 392,33	99,52
15	852			Pomoc społeczna	258 677,00	258 637,00	99,98
16		85203		Ośrodki wsparcia	83 492,00	83 452,00	99,95
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 492,00	83 452,00	99,95

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 185,00	175 185,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 185,00	175 185,00	100,00
20	855			Rodzina	14 181 036,96	14 138 229,24	99,70
21		85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 831,00	9 176 187,51	99,90
22			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 185 831,00	9 176 187,51	99,90
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 924 537,00	4 891 922,76	99,34
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 924 537,00	4 891 922,76	99,34
25		85503		Karta Dużej Rodziny	287,96	270,96	94,10
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,96	270,96	94,10
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 381,00	69 848,01	99,24
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 381,00	69 848,01	99,24
Dochody ogółem					14 938 882,19	14 895 634,19	99,71

Wydatki zlecone 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	290 112,65	290 112,65	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,24	3 257,24	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,01	557,01	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,80	79,80	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,93	112,93	100,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	1 681,50	1 681,50	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	284 424,17	284 424,17	100,00

8	750			Administracja publiczna	123 792,97	122 456,00	98,92
9		75011		Urzędy wojewódzkie	100 372,97	99 036,00	98,67
10			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 836,97	70 500,00	98,67
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 841,00	12 841,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 852,00	1 852,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,74	2 525,74	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 617,00	100,00
19		75056		Spis powszechny i inne	23 420,00	23 420,00	100,00
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	10 555,00	100,00
21			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
23	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	100,00
24		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	100,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
30			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
31	801			Oświata i wychowanie	82 792,61	82 392,33	99,52
32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 792,61	82 392,33	99,52
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,72	819,72	100,00
34			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 972,89	81 572,61	98,53
35	852			Pomoc społeczna	258 677,00	258 637,00	99,98
36		85203		Ośrodki wsparcia	83 492,00	83 452,00	99,95
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323,04	15 323,04	100,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,26	1 300,26	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,38	5 749,38	100,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,52	397,52	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,00	10 132,69	99,61
43			4220	Zakup środków żywności	6 731,80	6 731,80	100,00
44			4260	Zakup energii	1 020,44	1 020,44	100,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	25 610,00	25 609,31	100,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00
47		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 185,00	175 185,00	100,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	175 185,00	175 185,00	100,00
49	855			Rodzina	14 181 036,96	14 138 229,24	99,70

50		85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 831,00	9 176 187,51	99,90
51			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
52			3110	Świadczenia społeczne	9 107 751,00	9 098 847,31	99,90
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 233,00	32 654,49	98,26
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,65	3 406,65	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 955,97	98,45
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,88	67,88	100,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,23	18 456,97	99,64
58			4300	Zakup usług pozostałych	15 135,54	15 135,54	100,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00
60		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 924 537,00	4 891 922,76	99,34
61			3110	Świadczenia społeczne	4 375 568,82	4 343 095,54	99,26
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 025,99	73 025,99	100,00
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,12	4 598,12	100,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 600,00	425 600,00	100,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 968,26	1 968,26	100,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,82	22 393,38	99,86
67			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	16 624,73	16 624,73	100,00
69			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 092,69	3 984,17	97,35
70			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
71			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,57	32,57	100,00
72		85503		Karta Dużej Rodziny	287,96	270,96	94,10
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,80	226,00	93,47
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	39,43	97,41
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,68	5,53	97,36
76		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 381,00	69 848,01	99,24
77			4130		70 381,00	69 848,01	99,24
Wydatki ogółem					14 938 882,19	14 894 297,22	99,70%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 14.894.297,22 zł, co stanowi 99,70 % w porównaniu do planu wynoszącego 14.938.882,19 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 290.112,65 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 284.424,17 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 5.688,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 100.372,97 zł otrzymano dotację w 100 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 99.036,00 zł, co stanowi 98,67% otrzymanej kwoty (w tym na sprawy obywatelskie 64.818,52 zł oraz na pozostałe zadania 36.298,00 zł). Kwota 1.336,97 zł stanowi zwrot dotacji otrzymanej w roku budżetowym za wydatki poniesione z własnych środków w poprzednim roku budżetowym. Ponadto na sprawy obywatelskie gmina wydatkowała ze środków własnych kwotę 2.080,52 zł, które nie zostały zwrócone przez dysponenta w okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 75056 urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 23.420,00 zł, które zrealizowano w 100%. Wydatki na zadania zlecone dotyczące spisu powszechnego zaplanowano w kwocie 23.420,00 zł, które zrealizowano w 100% (wyplacono dodatki spisowe w kwocie 10.555,00 zł, nagrody w kwocie 12.300,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe za 565,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 2.470,00 zł zrealizowano w 100%. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i pochodne 2.250,00 zł, na zakup materiałów biurowych 100,00 zł, na konserwację oprogramowania 60,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 60,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 82.792,61 zł, otrzymano w 100%, a wykorzystano w okresie sprawozdawczym w kwocie 82.392,33 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 81.572,61 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 819,72 zł. Kwota 400,28 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29.12.2022r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 83.492,00 zł otrzymano dotację w 99,95 % tj. w kwocie 83.452,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 39.957,76 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 16.864,49 zł, na zakup energii 1.020,44 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 25.609,31 zł. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 83.452,00 zł tj. 71,39% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 175.185,00 zł otrzymano dotację i wydatkowano w 100% na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowane były w 22 środowiskach.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan 9.185.831,00 zł otrzymano dotację w 99,90 % tj. 9.176.334,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2021r. kwotę 43.747,69 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 33.592,51 zł, w tym na zakup usług pozostałych 15.135,54 zł (prowizje bankowe, usługa archiwizacji dokumentów, koszty pocztowe, koszty wysyłki) oraz na zakup materiałów 18.456,97 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 9.098.847,31 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły 9.176.187,51 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 9.185.831,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających w 2021r. ze świadczeń wyniosła 999. Kwota 146,49 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2022r.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.924.537,00 zł otrzymano dotację w 99,34% tj. w kwocie 4.892.173,00 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 688 rodzin wydano 4.076.846,05 zł, natomiast dla 44 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 266.249,49 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 4.343.095,54 zł, co stanowi 99,26% planu wynoszącego 4.375.568,82 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 77 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 414.083,04 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 134.744,18 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników

zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 95.126,07 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 39.618,11 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,99% otrzymanych środków tj. kwotę 4.891.922,76 zł, co stanowi 99,34% planu wynoszącego 4.924.537,00 zł. Kwota 250,24 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2022r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 287,96 zł, którą otrzymano w 100%, natomiast wydatkowano w kwocie 270,96 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 94,10% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w 2021r. przyznano 67 Kart Dużej Rodziny. Kwota 17,00 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2022r.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano dotację w kwocie 70.381,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w kwocie 70.203,00 zł tj. 99,75%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 40 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 69.848,01 zł, co stanowi 99,24% otrzymanych środków. Kwota 354,99 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2022r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2.000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Wydatki z tego tytułu zostały poniesione w 100% otrzymanej kwoty na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy. Zakupiono kwiaty i znicze.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 260 703,47				
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	909,42	-	-	-	173,26
2	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00	-	-	-	20 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska - Jeżewo	750 000,00				750 000,00
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00				17 000,00
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	394,05	-	-	-	394,05
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00	2 400,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	76 719,34	-	-	76 719,34
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	88 959,86	-	-	88 959,86
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		304 320,80			287 578,85
Ogółem					788 303,47	470 000,00	-	2 400,00	1 243 225,36
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					806 000,00				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację	15 000,00	-	-	-	15 000,00

				cieków wodnych				
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2	15 000,00			15 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie	530 000,00			522 818,00
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	40 000,00	-	-	40 000,00
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00			60 000,00
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			39 895,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	106 000,00
ogółem					806 000,00	-	-	798 713,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 2.066.703,47 zł zrealizowano w 98,80 % na łączną kwotę 2.041.938,36 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.243.225,36 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 798.713,00 zł.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 909,42 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 19,05%. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, ale niewykorzystane przez beneficjenta w całości.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 20.000,00 zł została przekazana i rozliczona w okresie sprawozdawczym w 100%.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" w kwocie 750.000,00 zł została przekazana i rozliczona w okresie sprawozdawczym w 100%.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 17 000,00 zł została przekazana i rozliczona w okresie sprawozdawczym w 100 % zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim.

Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 394,05 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Pomoc Finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.400,00 zł tj. 100,00% planu.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 88.959,86 zł tj. 100 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 76.719,34 zł tj. 100 % zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dla Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zaplanowane środki w kwocie 304.320,80 zł zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w kwocie 287.578,85 zł tj. 94,50%. Ww. instytucja kultury rozpoczęła działalność od 1 lipca 2021r. (instytucja powstała w wyniku połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, które zakończyły swoją działalność z dniem 30 czerwca 2021r.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 15.000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Planowana dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35 m2" w kwocie 15.000,00 zł zgodnie ze złożonym przez prezesa OSP Buczek wnioskiem została przekazana i rozliczona w okresie sprawozdawczym w 100%.

Planowana dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" w kwocie 530.000,00 zł zgodnie ze złożonym przez prezesa OSP Jeżewo wnioskiem została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%, natomiast wykorzystana w kwocie 522.818,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.182,00 zł została zwrócona 16 grudnia 2021r.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która została wykorzystana w 100% w okresie sprawozdawczym. Środki wydatkowane na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100% planu. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami z terminem realizacji zadania do 30 września 2021r. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ww. zadanie w kwocie 39.895,00 zł tj. 99,74% planu. Zadanie zostało zrealizowane do 30 listopada br.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 106.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Przekazano 37.000,00 zł dla klubu LUKS Olipm, 35.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 20.000,00 zł dla klubu TOR Laskowice, 10.000,00 zł dla Klubu Kolarskiego WILKI oraz 4.000,00 zł dla Klubu Sportowego Czarna Podkowa.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2021 r.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Planowane zakończeni e	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	Uwagi
1	010	0101 0	6059	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2021	1 994 000,00	1 984 668,23	PROW
2	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna	2021	17 000,00	16 728,00	GWiO
3	010	0101 0	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	2021	23 500,00	23 234,70	GWiO
4	010	0101 0	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna	2021	32 841,00	32 841,00	GWiO
5	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	61 150,00	38 540,81	GWiO
6	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna	2021	60 000,00	30 858,17	GWiO
7	010	0101 0	6050	Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	112 409,00	112 408,47	GWiO
8	010	0101 0	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	145 700,00	126 585,83	GWiO

9	600	6001 4	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo"	2021	750 000,00	750 000,00	dotacja dla powiatu
1 0	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb	2020-2021	1 400 000,00	1 384 289,88	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
1 1	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	298 295,00	298 101,94	
1 2	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	32 418,00	32 418,00	
1 3	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021-2022	56 793,00	56 403,00	
1 4	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	2021-2022	790 000,00	790 000,00	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa
1 5	600	6001 6	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	318 000,00	317 415,65	
1 6	600	6001 6	6050	"Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza "	2021	105 000,00	104 980,50	
1 7	600	6001 6	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna- Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach	2021	55 000,00	0,00	
1 8	700	7000 5	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	18 000,00	7 536,50	
1 9	700	7000 5	6060	Wykup działki nr 67/12 o pow. 0,0531 ha w obrębie ewidencyjnym Lipienki	2021	5 000,00	4 480,62	

20	700	70005	6060	Wykup dz. nr 26/12 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno	2021	2 000,00	1 153,50	
21	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2021	81 268,20	9 988,13	RPO 2014-2020
22	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2021	11 000,00	10 701,00	
23	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m ² ".	2021	15 000,00	15 000,00	
24	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie"	2021	530 000,00	522 818,00	
25	754	75412	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	9 000,00	9 000,00	
26	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000,00	148 830,00	
27	801	80101	6050	Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewiczach	2021	23 500,00	22 509,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988,00	48 742,29	
29	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021-2023	4 625 000,00	118 941,00	4.500.000 ,00 zł przychody z niewykorzystanych środków
30	801	80148	6050	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie	2021	21 000,00	19 335,60	
31	852	85219	6050	Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie	2021	15 744,00	15 744,00	

3 2	900	9000 1	6060	Zakup samochodu	2021	28 500,00	28 180,50	GWIO
3 3	900	9000 5	6057/60 59	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	2 031 792,51	1 982 062,41	RPO, wpłaty mieszkańców, wpłata mieszkańców Gminy Drzycim
3 4	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000,00	60 000,00	
3 5	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	71 342,07	70 292,06	Fundusz Sołecki
3 6	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	40 000,00	39 895,00	
3 7	900	9002 6	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021 - 2022	2 000,00	1 986,00	dofinansowanie z WFOŚiGW
3 8	900	9002 6	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	325 000,00	324 840,00	
3 9	926	9260 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020-2023	25 000,00	19 680,00	
4 0	926	9260 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020-2023	25 000,00	0,00	
4 1	926	9260 1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020-2021	1 433 000,00	1 432 999,92	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
4 2	926	9260 1	6050	Zakup bezprzewodowej tablicy wyników sportowych ETW 220-160 wraz z zegarami na halę sportową w Jeżewie	2021	13 500,00	13 394,70	
						15 862 740,78	11 027 584,41	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 11.027.584,41 zł tj. 69,52% planu wynoszącego 15.862.740,78 zł. Mniejsze wykonanie realizacji zadań niż planowano wynika z przesunięcia realizacji zadania "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" na 2022r.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych wynika jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od zaawansowania wykonania poszczególnych zadań.

Poszczególne wykonanie wydatków w zadaniach inwestycyjnych przedstawia się następująco w zakresie:

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 1.994.000,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,53% tj. w kwocie 1.984.668,23 zł. Po przeprowadzonym w ubiegłym roku postępowaniu przetargowym, w dniu 30 grudnia 2020r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z wykonawcą Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "Hirsz" z terminem realizacji do listopada 2021r. Wybudowany został budynek stacji uzdatniania wody oraz rozprowadzona została sieć wodociągowa. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna" środki zaplanowane w kwocie 17.000,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 98,4% tj. w kwocie 16.728,00 zł. Zadanie obejmować będzie budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice od istniejącej sieci. W ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu" środki zaplanowane w kwocie 23.500,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 98,87% tj. w kwocie 23.234,70 zł. Zadanie obejmowało zakup nowej pompy głębinowej i zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna" środki zaplanowane w kwocie 32.841,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie obejmowało zakup nowej szafy sterowniczej zasilającej wszystkie urządzenia w energię elektryczną w stacji. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo" zaplanowano kwotę 61.150,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 38.540,81 zł, co stanowi 63,03 % planu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowa oraz sieć wodociągowa. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów materiałów niż planowano. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice ul. Leśna" zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 30.858,17 zł, co stanowi 51,43 % planu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowa oraz sieć wodociągowa. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów materiałów niż planowano. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 112.409,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 112.408,47 zł tj. w 100% planu. W ramach inwestycji została zakupiona dmuchawa rotacyjna wraz z osłoną dźwiękochłonną celem efektywnego natleniania ścieków. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Modernizacja oczyszczalni ścieków - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych" zaplanowano kwotę 145.700,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 126.585,83 zł tj. w 86,88% planu. W ramach inwestycji została zakupiona wraz z montażem stacja zlewna ścieków dowożonych, osobno dokonano wykonania zdalnego sterowania komory tlenowej stabilizacji osadu, celem zapewnienia ciągłości i systematyczności odbioru osadu z ciągiem technologicznym celem zapewnienia stabilnej pracy oczyszczalni ścieków, zakupiono motopompę szlamową w celu zapewnienia ciągłości pracy wybranych pompowni gminnych na wypadek awarii, jak również przeprowadzania przeglądów wybranych obiektów (węzłów) oczyszczalni ścieków, zakupiono przekładnię wraz z silnikiem do osadnika wtórnego celem zapewnienia czynnej rezerwy na wypadek awarii napędu zgarniacza dennego osadnika wtórnego.

·infrastruktury drogowej: pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" w kwocie 750.000,00 zł została przekazana do Powiatu Świeckiego po realizacji zadania w 100%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb" zaplanowane wydatki w kwocie 1.400.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 1.384.289,88 zł tj. 98,88% planu (kontynuacja zadania z 2020r.). Wykonawcą była firmą BRUKSYSTEM Jacek Falszewski. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym. Gmina otrzymała na realizację środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 685.687,00 zł.

·infrastruktury drogowej: na "Budowie drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" w kwocie 298.295,00 zł, zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 298.101,94 zł tj. 99,94% planu. W styczniu została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem realizacji do 31.07.2021r. W II półroczu 2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do 31.12.2021r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu realizacji do 31.05.2022r. W związku z tym Rada Gminy Jeżewo podjęła w dniu 22.12.2021r uchwałę Nr XL/328/2021 o ustaleniu wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zadanie zostanie zakończone do 31 maja 2022r. Kwota 34.293,75 zł została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowej, natomiast kwota 263.808,19 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 32 418,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w 100%. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 32 418,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Dokumentacja została sporządzona, a realizacja zadania została zaplanowana w załączniku przedsięwzięć do WPF.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 56.793,00 zł, zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 56.403,00 zł. tj. 99,31% planu na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja została zaplanowana na 2022r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. "

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" zaplanowano kwotę 790.000,00 zł. W marcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 39.078,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. W II półroczu 2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do 31.12.2021r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Gmina otrzymała na realizację środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego w kwocie 350.000,00 zł.

·infrastruktury drogowej: "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" zaplanowano kwotę 318.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,82% planu tj. w kwocie 317.415,65 zł. W maju br. została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym BRUKLIT na wykonanie modernizacji chodnika z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021r. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza" zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,98% planu tj. w kwocie 104.980,50 zł. W II półroczu 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji zadania do końca okresu sprawozdawczego. Zadanie zostało zakończone.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach" zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zadanie zostanie zaplanowane i zrealizowane w I kwartale 2022r.

·gospodarki gruntami i nieruchomościami: zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 zł na wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków. Zadanie zostało wykonane w kwocie 7.536,50 zł, tj. 37,68% planu. W wyniku negocjacji uzyskano niższą cenę. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki gruntami i nieruchomościami: zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł na wykup działki nr 67/12 o pow. 0,0531 ha w obrębie ewidencyjnym Lipienki. Zadanie zostało wykonane w kwocie 4.480,62 zł, tj.

89,61% planu. W wyniku negocjacji uzyskano niższą cenę. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki gruntami i nieruchomościami: zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł na wykup dz. nr 26/12 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno. Zadanie zostało wykonane w kwocie 1.153,50 zł, tj. 57,68% planu. W wyniku negocjacji uzyskano niższą cenę. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 81.268,20 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 12,29% tj. w kwocie 9.988,13 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w 2022r., jeśli Urząd Marszałkowski wystąpi o zmianę harmonogramu zawartej umowy.

·administracji publicznej: "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy", zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, którą wydatkowano w 97,28% planu tj. w kwocie 10.701,00 zł. Wykonano klimatyzację w czterech biurach budynku urzędu gminy.

·bezpieczeństwa publicznego: na dotację dla OSP w Buczku na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m²" zaplanowana kwota 15.000,00 zł została przekazana w 100%. Rozliczenie zadania nastąpiło do 30 listopada br. zgodnie z podpisanym porozumieniem z jednostką OSP w Buczku.

·bezpieczeństwa publicznego: na dotację dla OSP w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie" w kwocie 530.000,00 zł, została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. 2 lipca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, po wyborze najkorzystniejszej oferty zostało podpisane porozumienie z OSP Jeżewo na udzielenie dotacji. Łącznie wykonane wydatki wynoszą 522.818,00 zł tj. 98,64% planu. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.182,00 zł została zwrócona 16 grudnia 2021r.

·bezpieczeństwa publicznego: na zadanie „Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo" zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie" zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,22 % tj. w kwocie 148 830,00 zł. Kompleksowo zmodernizowano cztery łazienki w budynku szkoły. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach" zaplanowane w kwocie 23.500,00 zł wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 22.509,00 zł tj. 95,78% planu na renowację elewacji budynku szkoły. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie" zaplanowane w kwocie 48.988,00 zł wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 48.742,29 zł tj. 99,50% planu na wykonanie orynnowania budynku szkoły w Jeżewie. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" zaplanowano kwotę 4.625.000,00 zł m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wydatkowano w kwocie 118.941,00 zł na sporządzenie dokumentacji tj. 2,57% planu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz przekazano plac budowy. Realizacja zadania została zaplanowana do 31.12.2022r. Zadanie ujęte w budżecie 2022r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie" zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 19.335,60 zł tj. 92,07% planu. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·pomocy społecznej: "Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie,, zaplanowano kwotę 15.744,00 zł, którą wydatkowano w 100% planu. Wykonano klimatyzację w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie.

·gospodarki ściekowej i ochrony wód: "Zakup samochodu" zaplanowano kwotę 28.500,00 zł, którą wydatkowano w 98,88% planu tj. w kwocie 28.180,50 zł. Zakupiono samochód Citroen Berlingo w celu usprawnienia pracy Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni, w ramach dokonywania prac terenowych oraz bieżących przeglądów obiektów sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" wydatki w kwocie 2.031.792,51 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.982.062,41 zł tj. 97,55% planu. W dniu 14 czerwca 2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Planowane jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 655.525,66 zł oraz zaplanowane i zrealizowane zostały wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 760.409,86 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13 sierpnia 2021. Z programu skorzystały 54 gospodarstwa, w tym 14 gospodarstw skorzystało jednocześnie z pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Instalacje fotowoltaiczne wykonano w 54 gospodarstwach, natomiast pompy ciepła wykonano w 14 gospodarstwach. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100% planu. W I półroczu 2021r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2021r. Z dotacji skorzystało 15 mieszkańców. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 71.342,07 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym prawie w 100%, tj. w kwocie 70.292,06 zł. Wykonano 123 nowe punkty świetlne. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: jako "Dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ww. zadanie w kwocie 39.895,00 zł tj. 99,74% planu. Podpisano umowy z beneficjentami w maju br. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada 2021r. Z dotacji skorzystało 10 mieszkańców. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym,

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.986,00 zł na opłaty dla Enea za uzgodnienie projektu oraz wydatki na sporządzenie kosztorysu dotyczącego branży elektrycznej. Realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022r.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo" wydano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 324.840,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 325.000,00 zł. Wydatki dotyczą pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz wykonania plantowaniu odpadów, zagęszczaniu odpadów, ułożenie warstwy izolacyjnej, odgazowującej, uszczelnianie warstwy podglebia i glebowej, prowadzenie sadzonek drzew i krzewów oraz zabiegi agrotechniczne. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·kultury fizycznej: na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.680,00 zł tj. 78,72% planu. Realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022r.

·kultury fizycznej: na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym, natomiast dokumentacja projektowa została wykonana. Wystawiono fakturę z terminem płatności w styczniu 2022r. Realizację zadania zaplanowano w budżecie 2022r.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" przeznaczono w planie wydatków kwotę 1.433.000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100% planu tj. w kwocie 1.432.999,92 zł. W dniu 26 stycznia 2021r. podpisano umowę z wykonawcą Konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński na wykonanie zadania. W ramach wykonanych prac przebudowano sanitariaty, przebudowano małą salę gimnastyczną, przebudowano zaplecze obsługi oraz

wykonano modernizację dużej sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzki oraz zamontowaniem trybun. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Na ww. zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z ministerstwa sportu w kwocie 539.800,00 zł.

·kultury fizycznej: na zadanie „Zakup bezprzewodowej tablicy wyników sportowych ETW 220-160 wraz z zegarami na halę sportową w Jeżewie” przeznaczono w planie wydatków kwotę 13.500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 99,22 % planu tj. w kwocie 13.394,70 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	8 000,00	921	92109	4210	7 999,86
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	5 000,00	900	90015	4920	5 000,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	81,86	921	92109	4300	81,86
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 415,84	921	92109	4210	2 415,20
		Wymiana wkładu kominowego w budynku świetlicy	5 000,00	921	92109	4300	4 969,20
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 450,99	921	92109	4260	1 450,99
		Razem sołectwo Belno	21 948,69				21 917,11
2.	Białe	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	9 000,00	900	90015	4920	9 000,00
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210	600,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300	648,89
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 078,07	921	92109	4210	1 078,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260	1 083,16
		Razem sołectwo Białe	15 378,07				12 410,05
3.	Buczek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 715,28	900	90015	4920	15 715,28

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	17,22	921	92109	4300	17,22
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 000,00	921	92109	4210	998,27
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 732,78	921	92109	4210	1 724,71
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	921	92109	4260	997,72
		Razem sołectwo Buczek	19 665,28				19 453,20
4.	Ciemnik i	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	14 942,07	900	90015	6050	14 942,06
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210	1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	600,00	921	92109	4210	597,53
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	921	92109	4260	69,43
		Razem sołectwo Ciemniki	17 242,07				17 109,02
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210	799,62
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300	245,04
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210	600,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	4260	3 499,27
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 369,73	900	90015	4920	25 369,73
		Razem sołectwo Czersk Świecki	30 569,73				30 513,66
6.	Dubieln o	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210	1 938,29
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	800,00	921	92109	4210	800,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300	199,83
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 928,47	900	90015	4920	11 928,47
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	1 668,75

		Razem sołectwo Dubielno	17 428,47				16 535,34
7.	Jeżewo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 600,20	900	90015	4920	25 600,20
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	9 000,00	921	92109	4210	5 790,57
		Zakup nagród w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczną i piękny ogród	2 500,00	921	92109	4190	835,50
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Kociewianki"	3 000,00	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup strojów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 000,00	921	92109	4210	2 000,00
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	2 000,00
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300	2 414,90
		Razem sołectwo Jeżewo	46 600,20				41 641,17
8.	Kraplewice	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	42 600,20	900	90015	4920	42 600,20
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 300,00	921	92109	4210	1 296,68
		Działalność kulturalna sołectwa	2 700,00	921	92109	4300	2 700,00
		Razem sołectwo Kraplewice	46 600,20				46 596,88
9.	Laskowice	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	40 000,00	900	90015	4920	40 000,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 500,00	921	92109	4210	2 460,51
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	4 100,20	921	92109	4210	4 100,20
		Razem sołectwo Laskowice	46 600,20				46 560,71
10.	Osłowo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 935,27	900	90015	4920	11 935,27
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210	799,75
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260	1 350,09
		Zakup usług bieżących	1 600,00	921	92109	4300	1 600,00

		Razem solectwo Osłowo	17 335,27				15 685,11
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 600,00	921	92109	4210	1 572,52
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 197,47	900	90015	4920	11 197,47
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00	921	92109	4260	1 047,89
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	800,00	921	92109	4210	800,00
		Zakup usług bieżących	800,00	921	92109	4300	796,22
		Razem solectwo Piskarki	15 797,47				15 414,10
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	818,86	921	92109	4210	818,86
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300	161,77
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	1 700,00	921	92109	4210	1 700,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260	876,11
		Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	10 500,00	010	01010	6059	10 500,00
		Razem solectwo Pięćmorgi	14 818,86				14 056,74
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	800,00	921	92109	4210	741,45
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 000,00	900	90015	4920	15 000,00
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	606,90	921	92109	4300	606,90
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców z sołectwa	800,00	921	92109	4210	800,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260	2 490,80
		Zakup usług bieżących	2 000,00	921	92109	4300	1 265,72
		Razem solectwo Taszewo	23 206,90				20 904,87
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	2 300,00	921	92109	4210	2 292,49

	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	17 437,09	900	90015	4920	17 437,09
	Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4260	319,25
	Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300	500,00
	Razem sołectwo Taszewkie Pole	20 737,09				20 548,83
	RAZEM	353 928,50				339 346,79

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 353 928,50 zł, w tym na wydatki bieżące 328 486,43 zł, a na wydatki inwestycyjne 25 442,07 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 313.904,73 zł, co stanowi 95,56% planu. Wydatki związane są z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach oraz zakupem materiałów budowlanych do remontów świetlic. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 49.224,51 zł, co stanowi 93,50 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 52.645,75 zł. Zakupiono środki czystości, gaz, węgiel, gaśnice, artykuły malarskie, budowlane do remontu świetlic, papiernicze, zakup paliwa, do kosiarek, kwiatów do sołectw oraz drobne wyposażenie świetlic. Na zakup usług pozostałych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 18.207,55 zł, co stanowi 92,40% planu wynoszącego, w tym paragrafie 19.705,98 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wynajem alpaki oraz usługa użytkownika zbiornika na gaz. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 14.853,46 zł, co stanowi 65,00 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 22.850,99 zł (mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii niż planowano). Na zadanie polegające na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie poszczególnych sołectw zaplanowano kwotę 230 783,71 zł, którą wydatkowano w 100% planu.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 25 442,07 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 25.442,06 zł, tj. 100% planu. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 14.942,07 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w 100% w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano również kwotę 10.500,00 zł ze środków funduszu na zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jezewo", którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
			Dochody	1 383 500,00	1 311 465,35	94,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 500,00	1 311 465,35	94,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 500,00	1 311 465,35	94,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 500,00	1 311 465,35	94,79
			Wydatki	1 392 722,50	1 320.687,85	94,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 722,50	1 320 687,85	94,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	1 320 687,85	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 630,00	41 935,46	79,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 084,15	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 697,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 389,55	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,67	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 961,50	1 257 834,78	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 440,54	90,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	766,50	98,27

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1.311.465,35 zł, tj. 94,79% planu wynoszącego 1.383.500,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1.392 722,50 zł zrealizowano w 94,83 %, tj. 1.320.687,85 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 1.257.834,78 zł. Wydatkowano również kwotę 57.107,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakup materiałów

i wyposażenia 1.988,67 zł, na koszty komornicze 1.440,54 zł, na szkolenia pracowników 766,50 zł oraz na ZFŚS 1.550,26 zł. Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w tym rozdziale o 9.222,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2020r. wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021r. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029
w odniesieniu do roku 2021.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583) Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXIX/225/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031.

W 2021r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXI/248/2021 z dnia 25 lutego 2021r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXIII/257/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXV/275/2021 z dnia 17 czerwca 2021r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXVII/295/2021 z dnia 15 września 2021r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXVIII/299/2021 z dnia 28 października 2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXIX/307/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2021 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 10.133.318,33 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5.324.738,57 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4.808.579,76 zł, które przenosi się bilansowo na 2021 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2021r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	47 931 088,54	50 188 093,27	104,71
a) dochody bieżące	44 428 084,44	46 319 634,32	104,26
b) dochody majątkowe	3 503 004,10	3 868 458,95	110,43

2. Wydatki	58 704 668,74	51 386 717,16	87,53
a) wydatki bieżące	42 841 927,96	40 359 132,75	94,20
b) wydatki majątkowe	15 862 740,78	11 027 584,41	69,52
3. Deficyt/Nadwyżka	- 10 773 580,20	- 1 198 623,89	
4. Przychody	11 933 318,33	11 933 318,33	100,00
5. Rozchody	1 159 738,13	1 159 738,13	100,00

Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosi 8.764.108,74 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 272.164,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" 95.388,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 71.360,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 105.416,00 zł,

2. kwotę 4.257.500,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 407.500,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 450.000,00 zł,
- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 400.000,00 zł,

3. kwotę 2.680.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 300.000,00 zł,
- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" - 1.400.000,00 zł,
- "Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie" - 400.000,00 zł.

4. kwotę 1.554.443,80 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 239.444,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.294,13 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 200.000,00 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 do 2026. Na zadania inwestycyjne o wartości 23.450.911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 22.654.911,00 zł z tego na 2021r. wydatki w kwocie 6.747.911,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 4.794.000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 4.398.000,00 zł, z tego na 2021r. wydatki w kwocie 1.996.000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo"** Realizację zaplanowano na lata 2016-2022. Łączne nakłady na ww. inwestycję zaplanowane są w kwocie 3.260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 1.994.000,00 zł,

które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,53% tj. w kwocie 1.984.668,23 zł. Po przeprowadzonym w ubiegłym roku postępowaniu przetargowym, w dniu 30 grudnia 2020r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z wykonawcą Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "Hirsz" z terminem realizacji do listopada 2021r. Wybudowany został budynek stacji uzdatniania wody oraz rozprowadzona została sieć wodociągowa. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym, natomiast termin zapłaty przypada na styczeń 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 1.994.000,00 zł, a na 2022r. w kwocie 870.000,00 zł.

- 2) **pn. „Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo”** zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.986,00 zł na opłaty dla Enea za uzgodnienie projektu oraz wydatki na sporządzenie kosztorysu dotyczącego branży elektrycznej. Realizację zadania planuje się na I półrocze 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 2.000,00 zł, a na 2022r. w kwocie 1.532.000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 18.656.911,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 18.256.911,00 zł, z tego na 2021r. wydatki w kwocie 4.751.911,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

- 1) **pn. "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie"** Jest to kontynuacja zadania z 2020r. Zakończenie zadania zaplanowane zostało do końca 2024r.. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2022r. w kwocie 0,00 zł, na 2023r. w kwocie 0,00 zł, a na 2024r w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) **pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"** m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wydatkowano w kwocie 118.941,00 zł na sporządzenie dokumentacji tj. 2,57% planu wynoszącego 4.625.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz przekazano plac budowy. Realizacja zadania została zaplanowana do 31.12.2022r. Zadanie ujęte w budżecie 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 4.625.000,00 zł, a na 2022r. w kwocie 5.970.000,00 zł.
- 3) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.625.000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. W 2021r. zaplanowano 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym, natomiast dokumentacja projektowa została wykonana. Wystawiono fakturę z terminem płatności w styczniu 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 25.000,00 zł, na 2022 w kwocie 1.600.000,00 zł.
- 4) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"** wydatki w kwocie 56.403,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej, którą aneksowano 23 czerwca br. w łącznej kwocie 44.103,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2021r. Realizacja zadania została zaplanowana na 2022r. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 1.100.000,00 zł.
- 5) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach"** wydatki w kwocie 32.418,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w 100%. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Dokumentacja została sporządzona, a realizacja zadania została zaplanowana w załączniku przedsięwzięć do WPF. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 32.418,00 zł, na 2022r. w kwocie 0,00 zł, na 2023r. w kwocie 900.000,00 zł.
- 6) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.625.000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. W 2021r. zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.680,00 zł tj. 78,72% planu. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 25.000,00 zł, na 2022r. w kwocie 1.600.000,00 zł.
- 7) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach"** realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022 - 2023. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 35.000,00 zł, a na 2023r. w kwocie 220.000,00 zł.
- 8) **pn. "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo"** zrealizacja zadania została zaplanowana na 2024r. Limitem na 2021-2023r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2024 w kwocie 280.000,00 zł.

9) **pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację ww. zadania. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2022r. w kwocie 0,00 zł, a na 2023r w kwocie 1.000.000,00 zł.

10) **pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack”** na realizację zadania zaplanowano łączne wydatki w kwocie 500.000,00 zł. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2022r. w kwocie 500.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.025.000,00 zł, w latach 2021 - 2026 objęto limitem wydatki w kwocie 2.025.000,00 zł. Z tego w latach:

2021 - 373.556,20 zł

2022 - 356.131,91 zł

2023 - 341.856,40 zł

2024 - 310 733,13 zł

2025 - 317 765,44 zł

2026 - 324 956,92 zł

Wydatki bieżące związane były z realizacją poniższych przedsięwzięć:

1) **pn. "Czyste powietrze"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022 W 2021r. zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, którą zrealizowano w 100% planu (kwota w 100% pochodząca z dotacji z WFOŚiGW). Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 9.000,00 zł, a na 2022r. 21.000,00 zł.

2) **pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 150.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023. W 2021r. zaplanowano kwotę 74.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 53.920,01 zł tj. 72,86% planu. (na wysokość wykonania ma wpływ ilość zdemontowanego azbestu). Gmina otrzymała kwotę 49.400,00 zł z WFOŚiGW z tytułu dotacji związanej z ww. zadaniem. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 74.000,00 zł, na 2022r. 38.000,00 zł, a na 2023r. wydatki w kwocie 38.000,00 zł.

3) **pn. "Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na terenie gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.845.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026. Całość działań ukierunkowana jest na możliwość obniżenia kosztów konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kolejnych latach. Szacuje się, że w ciągu maksymalnie 10 lat, wszystkie poczynione oszczędności wynikające z modernizacji powinny zbilansować koszty na nią poniesione. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 290.556,20 zł tj. 100% planu. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 290.556,20 zł, na 2022r. 297.131,91 zł, na 2023r. wydatki w kwocie 303.856,40 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 310.733,13 zł, na 2025r. wydatki w kwocie 317.765,44 zł, a na na 2026r. wydatki w kwocie 324.956,92 zł,

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2021r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników majątkowych mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021r.
0	Grunty	12 235 230,65	211 985,54	27 570,00	12 419 646,19
1	Budynki, lokale	17 607 714,55	2 110 088,89	0,00	19 717 803,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 118 917,74	5 536 979,80	11 442,41	61 644 455,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	684 838,81	976 074,65	0,00	1 660 913,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	912 759,49	60 826,83	266 456,87	707 129,45
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 896,44	0,00	0,00	24 896,44
6	Urządzenia techniczne	1 575 738,38	478 241,16		2 053 979,54
7	Środki transportowe	458 185,87	22 997,09	85 251,72	395 931,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	537 955,98	0,00	0,00	537 955,98
	Razem	90 156 237,91	9 397 193,96	390 721,00	99 162 710,87

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2021r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość +	Wartość -	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2021r.
----	--	---	-----------	----------	-----------	-----------	--

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł					Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	47,393	2 542 990,50	1,8497	0,2607	42 591,96	-24 072,84	48,9820	2 561 509,62
1	Grunty orne	36,9162	2 159 698,90	1,7262	0,2607	37 347,34	-24 072,84	38,3817	2 172 973,40
2	Sady	0,1	28 600,00	0,0704		764,00		0,1704	29 364,00
3	Łąki trwałe	2,6513	142 969,63					2,6513	142 969,63
4	Pastwiska trwałe	3,5962	142 211,00					3,5962	142 211,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0919	9 124,42					0,0919	9 124,42
6	Grunty pod rowami	4,0374	60 386,55	0,0531		4 480,62		4,0905	64 867,17
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,2345	202 066,14	0	0	0	0	5,2345	202 066,14
1	Lasy	4,1073	102 741,78					4,1073	102 741,78
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,1272	99 324,36					1,1272	99 324,36
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	136,1587	9 218 388,46	0,9255	0,0600	169 393,58	-3 497,16	137,0242	9 384 284,88
1	Tereny mieszkaniowe	0,6837	119 414,29			0,00		0,6837	119 414,29
2	Tereny przemysłowe	1,2645	190 094,38					1,2645	190 094,38
3	Inne tereny zabudowane	8,1346	1 693 846,99	0,0461	0,0046	10 127,38	-361,37	8,1761	1 703 613,00
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0943	7 961,70					0,0943	7 961,70
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,7339	1 097 135,30					7,7339	1 097 135,30
6	Tereny komunikacyjne	117,7984	6 093 698,80	0,1200	0,0554	2 772,00	-3 135,79	117,863	6 093 335,01
7	Użytki kopalne	0,4	12 624,00					0,4	12 624,00
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	0,0493	3 613,00	0,7594		156 494,20		0,8087	160 107,20
IV	Tereny różne	0	0,00					0	0,00
V	Grunty pod wodami stojącymi	4,593	114 942,45					4,593	114 942,45
VI	Nieużytki	4,1345	156 843,10					4,1345	156 843,10
	Suma	197,5137	12 235 230,65	2,7752	0,3207	211 985,54	-27 570,00	199,9682	12 419 646,19

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Gmina Jeżewo zwiększyła ilość gruntów łącznie o powierzchnię 2,7752 ha i wartość 211.985,54 zł, w tym z tytułu nabycia działek pod drogi gminne na podstawie decyzji o komunalizacji o powierzchni 0,1200 ha na łączną kwotę 2.772,00 zł (działka 33/5 w Laskowicach), nabycia działek od osób prywatnych na podstawie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) pod budowę dróg publicznych o powierzchni 0,5273 ha za łączną kwotę 132.820,00 zł, (działka 11/1, 13/1, 14/1, 21/3, 23/1, 24/2, 38/5, 107/4, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 132/2, 133/2, 134/3, 134/5, 135/1, 136/1

w Osławie). Grunty pod drogi publiczne w Lipienkach na działce 9/32 oraz 9/34 zwiększyły się o 0,2321 ha i kwotę 23.674,20 zł, w wyniku podziału działki 9/24 i 9/25 oraz zmiany klasy użytkowej z gruntów rolnych na teren pod drogi publiczne. Grunty pod rowami zostały nabyte od KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) w ilości 0,0531 ha (działka 67/12 w Lipienkach) o wartości 4.480,62 zł. Grunty sklasyfikowane jako sady zwiększyły powierzchnię o 0,0704 ha (działka 259/9, 24/8) o wartości 764,00 zł. Grunty orne nabyte zostały w ilości 1,7262 ha na łączną kwotę 37.347,34 zł, w tym działka 203/30, 203/60, 203/61, 219/36, 219/48 w Jeżewie nabyte od Parafii Rzymskokatolickiej w Jeżewie za łączną kwotę 9.761,00 zł, od osób prywatnych nabyto działki 24/4, 24/8, 19/2, 19/7, 26/12, 139/3, 139/6 w Lipnie o wartości 14.312,50 zł, od przedsiębiorstwa Utilbud nabyta została działka pod przepompownię w Laskowicach (działka 78/17 o wartości 7.686,65 zł), przejęte od osób prywatnych, którym odszkodowanie zostanie wypłacone w 2022r. działka 259/4.259/8,259/9 w Laskowicach, działka 17/5, 17/8, 22/8, 22/10, 23/4, 23/6 w Lipnie, a w wyniku zmiany klasy użytku zwiększono o powierzchnię gruntów ornych o 0,0007 ha i wartości 587,19 zł na działce 174/5 w Jeżewie. Inne tereny zabudowane zostały nabyte w ilości 0,0461 ha za kwotę 10.127,38 zł (działka nr 12/4 w Lipnie stanowi grunty pod przepompownią).

Zmniejszenie ilości gruntów na łączną powierzchnię 0,3207 ha oraz wartość 27.570,00 zł nastąpiło z tytułu sprzedaży osobie prywatnej gruntów sklasyfikowanych jako drogi - działki 44/2 o powierzchni 0,0476 ha i wartości 2.284,80 zł, działki 64/7 o powierzchni 0,0070 ha w kwocie 259,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszyła się powierzchnia gruntów pod drogami o 0,0001 ha (działka 216 w Ciemnikach) o wartości 4,80 zł. Ponadto w wyniku zmiany klasy użytku zmniejszono powierzchnię gruntów pod drogami o 0,0007 ha (działka 174/5 w Jeżewie) o wartości 587,19 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży gruntu pod garażami w Laskowicach osobom prywatnym o łącznej powierzchni 0,0044 ha i wartości 340,97 zł. Grunty sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane w Lipienkach na działce 9/33 zmniejszyły się o 0,0002 ha oraz kwotę 20,40 zł w wyniku podziału działki 9/24 oraz zmiany klasy użytkowej z gruntów rolnych na teren pod drogi publiczne. Grunty orne w Lipienkach na działce 59/2 zmniejszyły się o 0,0288 ha oraz kwotę 419,04 zł w wyniku sprzedaży działki. Grunty orne w wyniku zmiany klasy użytku zmniejszono o powierzchnię 0,2319 ha na działce 9/24 oraz 9/25 w Lipienkach w łącznej kwocie 23.674,20 zł. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2021r. wynosi 12.419.646,19 zł, natomiast łączna powierzchnia 199,4780 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych.

Gmina Jeżewo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,1699 ha, natomiast do pozostałych gruntów wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Jeżewo w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 86.743.064,68 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo 31.12.2021r.

Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		3 153 737,20	9 000,00	0,00		3 162 737,20
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Jeżewo	1 budynek	16 168,87			1 budynek	16 168,87
2	Dom mieszkalny Ciemniki	1 budynek	95 440,42			1 budynek	95 440,42

3	Lokal mieszkalny w Osławie	2 lokal	6 576,87			2 lokal	6 576,87
	Razem	0,00	118 186,16	0,00	0,00		118 186,16
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	144 771,02			1 budynek	144 771,02
2	Budynek usługowy Jeżewo - poczta	1 lokal	22 384,84			1 lokal	22 384,84
3	Świetlice wiejskie	5	393 063,13			5	393 063,13
4	Budynek Dom Kultury Jeżewo	1	381 432,00			1	381 432,00
5	Budynek Dom Kultury Laskowice	1	267 576,00			1	267 576,00
6	Budynek - stadion	1	191 608,65			1	191 608,65
7	Budynek Gimnazjum Laskowice	1	541 229,62 zł		0,00	1	541 229,62
8	Budynek biurowo-socjalny	1	45 000,00 zł		0,00	1	45 000,00
	Razem		1 987 065,26	0,00	0,00		1 987 065,26
3.	Budynki gospodarcze						
1	Budynki hydroformi	1	0,00			0	0,00
2	Garáže OSP	1	29 660,82	9 000,00		1	38 660,82
3	Budynki garażowe i magazynowe	2	30 000,00			2	30 000,00
	Razem		59 660,82	9 000,00	0,00		68 660,82
1	Remizy OSP	1	100 245,91			1	100 245,91
	Razem		100 245,91	0,00	0,00		100 245,91
4.	Budynki będące we władaniu SPZOZ	1	888 579,05	0,00		1	888 579,05
1	Ośrodek Zdrowia w Jeżewie	1	888 579,05			1	888 579,05
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 276 165,29	3 149 593,78	0,00		20 425 759,07
1	Składowisko - kwatery po rekultywacji	1	90 091,02	390 046,60		1	480 137,62
2	Plac zabaw Jeżewo	1	14 620,50			1	14 620,50
3	Pomost Jezioro Stelchno	1	41 507,00			1	41 507,00
4	Kort tenisowy Jeżewo	1	19 904,40			1	19 904,40
5	Otwarte strefy aktywności	1	214 604,74			1	214 604,74
6	Ogrodzenia obiektów rekreacyjnych	1	18 017,20			1	18 017,20
7	Oświetlenie uliczne	1	223 979,99	70 292,06		1	294 272,05
8	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	1 694 141,39	317 415,65		1	2 011 557,04
9	Parkingi	4	564 946,00			4	564 946,00
10	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36
11	Drogi gminne	1	12 948 977,78	2 312 849,38		1	15 261 827,16

12	Chodniki	1	690 180,46			1	690 180,46
13	Wiata z infrastrukturą parkową Laskowice	1	161 983,20			1	161 983,20
14	Plac manewrowy przy szkole w Laskowicach	1	59 900,00			1	59 900,00
15	Pomniki pamięci	1	16 444,89			1	16 444,89
16	Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Ciemniki	1	20 910,00			1	20 910,00
17	Infrastruktura parkowa - rewitalizacja Czersk Świecki	1	356 415,36			1	356 415,36
18	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	0	0,00	58 990,09		1	58 990,09
	RAZEM		17 276 165,29	3 090 603,69	0,00		20 425 759,07
III	Kotły i maszyny energetyczne		232 797,65	976 074,65	0,00		1 208 872,30
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	2	98 850,00			2	98 850,00
3	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
4	Agregat prądotwórczy	1	36 000,00			1	36 000,00
5	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	1	56 398,62 zł			1	56 398,62
6	Instalacja fotowoltaiczna	0	0,00 zł	976 074,65		39	976 074,65
	RAZEM		232 797,65	0,00			232 797,65
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		269 008,91	0,00	0,00		269 008,91
1	Pompa pływająca	1	9 202,00			1	9 202,00
2	Motopompa	1	45 495,00			1	45 495,00
3	Pompa szlamowa	1	5 166,00			1	5 166,00
4	Serwery	3	101 922,66			3	101 922,66
5	Komputery, laptopy	2	24 259,52			2	24 259,52
6	Urządzenia sieciowe	1	24 727,73			1	24 727,73
7	Sprzęt ratownictwa drogowego	2	26 080,00			2	26 080,00
8	Prasa hydrauliczna	1	24 156,00			1	24 156,00
9	Piec do ceramiki	1	8 000,00			1	8 000,00
	Razem		269 008,91	0,00	0,00		269 008,91
VI.	Urządzenia techniczne		126 647,27	357 503,27	0,00		484 150,54
1	Zbiornik bezodpływowy Taszewo	1	4 697,00			1	4 697,00
2	Centrala telefoniczna	1	9 778,30			1	9 778,30

3	Syrena alarmowa	1	6 211,50			1	6 211,50
4	Waga samochodowa - wysypisko	1	7 000,00			1	7 000,00
5	Trójdzielne pojemniki	1	24 396,00			1	24 396,00
6	Kontener - wysypisko śmieci	1	10 736,00			1	10 736,00
7	System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	1	23 725,47			1	23 725,47
8	Klimatyzacja - budynek urzędu gminy	1	40 103,00	10 701,00		1	50 804,00
9	Instalacja powietrznej pompy ciepła	0	0,00	346 802,27		11	346 802,27
	Razem		126 647,27	10 701,00	0,00		137 348,27
VII.	Środki transportu		343 498,01	0,00	72 700,00		270 798,01
1	Skuter Romet RXL	1	4 848,01			1	4 848,01
2	Samochód pożarniczy Volkswagen	1	30 000,00			1	30 000,00
3	Samochód pożarniczy Jelcz Jeżewo	1	72 700,00		72 700,00	0	0,00
4	Samochód pożarniczy Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00
5	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
6	Samochód pożarniczy Renault Jeżewo	1	50 000,00			1	50 000,00
7	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	1	47 850,00			1	47 850,00
8	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	1	42 500,00			1	42 500,00
9	Przyczepa specjalna	1	8 000,00			1	8 000,00
10	Samochód Volkswagen LT	1	16 000,00			1	16 000,00
	Razem		343 498,01	0,00	72 700,00		270 798,01
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		60 573,57	0,00	0,00		60 573,57
1	Kominek	2	9 320,00			2	9 320,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne	2	17 988,77			2	17 988,77
3	Kserokopiarka	7	23 713,85			7	23 713,85
4	Sprzęt sportowy	1	9 550,95			1	9 550,95
	Razem		60 573,57	0,00	0,00		60 573,57
	Suma		21 462 427,90	4 492 171,70	72 700,00		25 881 899,60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		336 372,18	0,00	0,00		336 372,18

2.	Inne budynki						0,00
1	Budynek GOPS	1	336 372,18	0,00	0,00	1	336 372,18
	Razem		336 372,18	0,00	0,00		336 372,18
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		264 992,81	0,00	260 506,87		4 485,94
1	Sprzęt komputerowy	1	4 485,94	0,00	0,00	1	4 485,94
2	Sprzęt komputerowy Wykluczenie Cyfrowe	1	260 506,87	0,00	260 506,87	0	0,00
	Razem		264 992,81	0,00	260 506,87		4 485,94
VI	Urządzenia techniczne		0,00	15 744,00	0,00		15 744,00
1	Klimatyzacja budynków GOPS	0	0,00	15 744,00	0,00	1	15 744,00
	Razem		0,00	15 744,00	0,00		15 744,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		8 499,00	0,00	0,00		8 499,00
1	Kserokopiarka	1	8 499,00	0,00	0,00	1	8 499,00
	Razem		8 499,00	0,00	0,00		8 499,00
	Suma		609 863,99	15 744,00	260 506,87		365 101,12

Placówki Oświatowe Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		13 080 430,69	1 689 636,81	0,00	12,00	14 770 067,50
1.	Budynki mieszkalne						
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Inne budynki						
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Budynki szkolne						
1	Budynek szkolny Jeżewo	1	770 002,92 zł	216 907,89	0,00	1	986 910,81
2	Budynek przedszkole Jeżewo	1	128 737,46 zł	0,00	0,00	1	128 737,46
3	Budynek szkolny Laskowice	1	1 512 343,47 zł	0,00	0,00	1	1 512 343,47
4	Budynek przy SP Laskowice	1	6 101,30 zł	0,00	0,00	1	6 101,30
5	Budynek szkolny Czersk Ś.	1	342 902,48 zł	0,00	0,00	1	342 902,48
6	Salka gimnast. Kraplevice	1	6 359,52 zł	0,00	0,00	1	6 359,52

7	Segment budynku SP Jeżewo	1	259 103,74 zł	0,00	0,00	1	259 103,74
8	Budynek gosp.przy Sp Czersk Św	1	7 000,00 zł	0,00	0,00	1	7 000,00
9	Budynek szkolny Kraplevice	1	5 652 111,54 zł	22 509,00	0,00	1	5 674 620,54
10	Hala sportowa Jeżewo	1	3 378 327,30 zł	1 450 219,92	0,00	1	4 828 547,22
11	Sala gimnast.SP Laskowice	1	818 225,96 zł	0,00	0,00	1	818 225,96
12	Budynek przedszkole Laskowice	1	199 215,00 zł	0,00	0,00	1	199 215,00
	Razem		13 080 430,69	1 689 636,81	0,00	12,00	14 770 067,50
4.	Budynki gospodarcze						
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		591 800,14	0,00	11 442,41	8,00	580 357,73
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52 zł	0,00	0,00	1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Kraplevice	1	123 015,86 zł	0,00	0,00	1	123 015,86
3	Plac zabaw SP Laskowice	1	199 507,53 zł	0,00	0,00	1	199 507,53
4	Plac zabaw ZSz Jeżewo	1	99 871,52 zł	0,00	0,00	1	99 871,52
5	Plac zabaw SP Laskowice	1	41 076,26 zł	0,00	0,00	1	41 076,26
6	Plac zabaw SP Kraplevice	1	30 159,04 zł	0,00	0,00	1	30 159,04
7	Plac zabaw SP Czersk	1	11 442,41 zł	0,00	11 442,41	1	0,00
8	Utwardzenie placu SP Laskowice	1	73 800,00 zł	0,00	0,00	1	73 800,00
	RAZEM		591 800,14	0,00	11 442,41	8,00	580 357,73
III	Kotły i maszyny energetyczne		278 651,16	0,00	0,00	3,00	278 651,16
1	Piec olejowy SP. Czersk	1	55 004,31 zł	0	0	1	55 004,31
2	Piec olejowy SP Jeżewo	1	135 972,79 zł	0	0	1	135 972,79
3	Piec olejowy hala Jeżewo	1	87 674,06 zł	0	0	1	87 674,06
	RAZEM		278 651,16	0,00	0,00	3,00	278 651,16
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		130 208,44	41 893,38	0,00	9,00	172 101,82
1	Pracownia komputer.SP Jeżewo	1	35 710,84 zł	0	0	1	35 710,84
2	Pracownia komputer. Gimnazjum Jeżewo	1	40 610,92 zł	0	0	1	40 610,92
3	Zestaw multimedialny SP Jeżewo	1	14 760,44 zł	0	0	1	14 760,44
4	Komputer SP Laskowice	1	3 638,50 zł	0	0	1	3 638,50
5	Laptop Gim Jeżewo	1	2 999,00 zł	0	0	1	2 999,00
6	Zestaw komputerowy SP Laskowice	1	16 244,37 zł	0	0	1	16 244,37
7	Zestaw komputerowy SP Kraplevice	1	16 244,37 zł	0	0	1	16 244,37
8	Zestawy komputerowe od GOPS	1	0,00 zł	20 946,68	0	1	20 946,68

9	Zestawy komputerowe od GOPS	1	0,00 zł	20 946,70	0	1	20 946,70
	Razem		130 208,44	41 893,38	0,00	9,00	172 101,82
VI	Urządzenia techniczne		0,00	13 394,70	0,00	1,00	13 394,70
1	Tablica wyników – Hala Sportowa	1	0,00	13 394,70	0,00	1	13 394,70
	RAZEM		0,00	13 394,70	0,00	1,00	13 394,70
VII.	Środki transportu		36 599,00	0,00	0,00	2,00	36 599,00
1	Kosiarka – traktorek SP Laskowice	1	8 599,00 zł	0,00	0,00	1	8 599,00
2	Samochód osob. Citroen Berlingo SP Jeżewo	1	28 000,00 zł	0,00	0,00	1	28 000,00
	Razem		36 599,00	0,00	0,00	2,00	36 599,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		468 883,41	0,00	0,00	36,00	468 883,41
1	Sprzęt sportowy hala Jeżewo	1	77 069,05 zł	0,00	0,00	1	77 069,05
2	Umeblowania zaplecza hala sportowa Jeżewo	1	10 300,00 zł	0,00	0,00	1	10 300,00
3	Tabela świetlna hala Jeżewo	1	9 951,00 zł	0,00	0,00	1	9 951,00
4	Siłownia hala Jeżewo	1	14 805,03 zł	0,00	0,00	1	14 805,03
5	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
6	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
7	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
8	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
9	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
10	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
11	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
12	Tablica interaktywna SP Czerniejewo	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
13	Kserokopiarka SP Laskowice	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
14	Kserokopiarka SP Krąplewice	1	4 299,00 zł	0,00	0,00	1	4 299,00
15	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	8 898,90 zł	0,00	0,00	1	8 898,90
16	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
17	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
18	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	4 499,00 zł	0,00	0,00	1	4 499,00
19	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 200,00 zł	0,00	0,00	1	7 200,00
20	Tablica interaktywna SP Czerniejewo	1	5 999,01 zł	0,00	0,00	1	5 999,01
21	Zmywarka SP Laskowice	1	5 760,00 zł	0,00	0,00	1	5 760,00
22	Zmywarka SP Czerniejewo	1	4 500,00 zł	0,00	0,00	1	4 500,00

23	Szafa do przechowywania naczyń ZSZ Jeżewo	1	7 029,82 zł	0,00	0,00	1	7 029,82
24	Szafa przelotowa ZSZ Jeżewo	1	5 159,00 zł	0,00	0,00	1	5 159,00
25	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
26	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
27	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
28	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
29	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
30	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
31	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
32	Tablica interaktywna Gim Jeżewo	1	7 879,00 zł	0,00	0,00	1	7 879,00
33	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	17 500,00 zł	0,00	0,00	1	17 500,00
34	Automat szorująco-zbierający Sp Jeż	1	14 999,50	0,00	0,00	1	14 999,50
35	Szafki szkolne SP Jeżewo	1	54 366,00	0,00	0,00	1	54 366,00
36	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 329,00	0,00	0,00	1	7 329,00
	Razem		468 883,41	0,00	0,00	36,00	468 883,41
	Suma		14 586 572,84	1 744 924,89	11 442,41	71,00	16 320 055,32

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		1 037 174,48	411 452,08	0,00		1 448 626,56
1.	Budynki mieszkalne						0,00
1	Dom mieszkalny		0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Inne budynki						0,00
1	Budynek hydroforni Jeżewo	1 budynek	4 997,42	0,00	0,00	1 budynek	4 997,42
2	Budynek hydroforni Laskowice	1 budynek	102 262,63	0,00	0,00	1 budynek	102 262,63
3	Budynek hydroforni Taszewskie Pole	1 budynek	42 107,60	0,00	0,00	1 budynek	42 107,60
4	Budynek stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi	1 budynek	0,00	411 452,08	0,00	1 budynek	411 452,08

5	Budynek krat	1 budynek	184 370,00	0,00	0,00	1 budynek	184 370,00
6	Budynek magazynu osadu	1 budynek	56 264,00	0,00	0,00	1 budynek	56 264,00
7	Budynek obsługi technicznej - oczyszczalnia ścieków	1 budynek	377 414,00	0,00	0,00	1 budynek	377 414,00
8	Budynek stacji dmuchaw i osadu	1 budynek	186 018,00	0,00	0,00	1 budynek	186 018,00
9	Modernizacja budynku biurowego oraz wykonanie monitoringu	1	83 740,83	0,00	0,00	1	83 740,83
	Razem		1 037 174,48	411 452,08	0,00		1 448 626,56
3.	Budynki szkolne		0,00	0,00	0,00		0,00
1							0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Budynki gospodarcze		0,00	0,00	0,00		0,00
1							0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Budynki będące we władaniu SPZOZ		0,00	0,00	0,00		0,00
1							0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38 250 952,31	2 387 386,02	0,00		40 638 338,33
1	Linia energetyczna zasilająca	1	251 453,00	0,00	0,00	1	251 453,00
2	Sieć kanalizacyjna	1	16 322 312,30	0,00	0,00	1	16 322 312,30
3	Kanały	14	2 858 280,00	0,00	0,00	14	2 858 280,00
4	Oczyszczalnia ścieków Jeżewo	1	1 294 468,24	103 152,01	0,00	1	1 397 620,25
5	Sieć wodociągowa	1	9 887 841,08	1 015 592,27	0,00	1	10 903 433,35
6	Piaskownik	1	147 885,00	0,00	0,00	1	147 885,00
7	Pompownię	7	1 194 193,00	0,00	0,00	7	1 194 193,00
8	Przylączy	1	39 545,00	0,00	0,00	1	39 545,00
9	Reaktor wielofunkcyjny	1	1 169 044,00	0,00	0,00	1	1 169 044,00
10	Stacje Uzdatniania Wody	4	4 242 850,92	1 268 641,74	0,00	4	5 511 492,66
11	Stacja zlewna ścieków	1	71 826,00	0,00	0,00	1	71 826,00
12	Studnie głębinowe	8	426 248,71	0,00	0,00	8	426 248,71
13	Wiata na sprzęt	1	35 910,00	0,00	0,00	1	35 910,00
14	Zbiornik na wodę	1	11 685,00	0,00	0,00	1	11 685,00
15	Zbiorniki wyrównawcze	2	43 646,06	0,00	0,00	2	43 646,06
16	Drogi i place	1	131 670,00	0,00	0,00	1	131 670,00

17	Ogrodzenie	1	122 094,00	0,00	0,00	1	122 094,00
	RAZEM		38 250 952,31	2 387 386,02	0,00		40 638 338,33
III	Kotły i maszyny energetyczne		173 390,00	0,00	0,00		173 390,00
1	Kocioł	1	4 620,00	0,00	0,00	1	4 620,00
2	Agregaty prądotwórcze	3	168 770,00	0,00	0,00	3	168 770,00
	RAZEM		173 390,00	0,00	0,00		173 390,00
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		248 549,33	18 933,45	5 950,00		261 532,78
1	Pompy	26	233 054,64	18 933,45	5 950,00	26	246 038,09
2	Sprężarki	5	15 494,69	0,00	0,00	5	15 494,69
	Razem		248 549,33	18 933,45	5 950,00		261 532,78
V	Maszyny i urządzenia		24 896,44	0,00	0,00		24 896,44
1	Koparko-ladowarka	1	24 896,44	0,00	0,00	1	24 896,44
	Razem		24 896,44	0,00	0,00		24 896,44
VI	Urządzenia techniczne		1 449 091,11	91 599,19	0,00		1 540 690,30
1	Dmuchawy	2	78 338,00	91 599,19	0,00	3	169 937,19
2	Sprężarka powietrzna	1	25 000,00	0,00	0,00	1	25 000,00
3	Urządzenia energetyczne	3	64 510,90	0,00	0,00	3	64 510,90
4	Szafa sterownicza	8	220 450,00	0,00	0,00	8	220 450,00
5	Krata ręczna płaska	1	11 150,00	0,00	0,00	1	11 150,00
6	Mieszadła	2	10 561,87	0,00	0,00	2	10 561,87
7	Pehametr	1	2 890,00	0,00	0,00	1	2 890,00
8	Pojemnik osadu	1	820,00	0,00	0,00	1	820,00
9	Prasa	1	462 563,00	0,00	0,00	1	462 563,00
10	Przenośnik osadu	1	4 950,00	0,00	0,00	1	4 950,00
11	Przepływomierz	2	36 650,00	0,00	0,00	2	36 650,00
12	Przepustnica	2	1 110,64	0,00	0,00	2	1 110,64
13	Sito spiralne	1	55 400,00	0,00	0,00	1	55 400,00
14	Zbiorniki wyrównawcze	2	150 990,00	0,00	0,00	2	150 990,00
15	Zgarniacz osadu	1	87 000,00	0,00	0,00	1	87 000,00
16	Żuraw obrotowy	1	1 350,00	0,00	0,00	1	1 350,00
17	Areator	1	18 885,60	0,00	0,00	1	18 885,60
18	Armatura i wyposażenie	1	63 465,24	0,00	0,00	1	63 465,24
19	Hydrofor	3	13 577,66	0,00	0,00	3	13 577,66
20	Odmanganiacz	1	27 596,40	0,00	0,00	1	27 596,40

21	Odżelazniacz	3	59 231,80	0,00	0,00	3	59 231,80
22	Dyfuzory powietrza	1	52 600,00	0,00	0,00	1	52 600,00
	Razem		1 449 091,11	91 599,19	0,00		1 540 690,30
VII	Środki transportu		78 088,86	22 997,09	12 551,72		88 534,23
1	Samochody osobowe	3	54 537,14	22 997,09	0,00	4	77 534,23
2	Ciągnik	1	12 551,72	0,00	12 551,72	0	0,00
3	Przyczepa specjalna	1	11 000,00	0,00	0,00	1	11 000,00
	Razem		78 088,86	22 997,09	12 551,72		88 534,23
	Suma		41 262 142,53	2 932 367,83	18 501,72		44 176 008,64
	RAZEM		77 921 007,26	9 185 208,42	363 151,00		86 743 064,68

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku w grupach 1 - 8 klasyfikacji środków trwałych na łączną kwotę 9.185.208,42 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 363.151,00 zł w następujących grupach:

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 2.110.088,89 zł, w tym w związku z "Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo" o kwotę 9.000,00 zł, Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach o kwotę 22.509,00 zł, Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie o kwotę 48.742,29 zł, "Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie" o kwotę 19.335,60 zł, "Budową budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi", o kwotę 411.452,08 zł, "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie" o kwotę 148.830,00 zł oraz „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" o kwotę 1.450.219,92 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 5.536.979,80 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- budowy sieci wodociągowej w Taszewie o 31.436,41 zł,
- budowy sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Laskowicach o 25.176,02 zł,
- modernizacji stacji uzdatniania wody w Jeżewie o 26.761,41 zł,
- modernizacji oczyszczalni ścieków w Jeżewie dotyczącej budowy stacji zlewnej o 103.152,01 zł,
- budowy stacji uzdatniania wody w Pięćmorgach o 1.241.880,33 zł,
- budowy sieci wodociągowej w Pięćmorgach o 958.979,84 zł,
- wykonania rekultywacji składowiska odpadów o 390.046,60 zł,
- wykonania oświetlenia ledowego w miejscowości Ciemniki o 70.292,06 zł,
- wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Jeżewie o 58.990,09 zł,

- wykonanie modernizacji chodnika Jeżewo - Laskowice o 317.415,65 zł,
- budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb o kwotę 1.417.868,88 zł,
- budowę drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie o kwotę 790.000,00 zł,
- budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza o kwotę 104.980,50 zł.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 11.442,41 zł nastąpiło w wyniku likwidacji na skutek fizycznego zużycia wartości majątku trwałego - plac zabaw w Czersku Świeckim.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 3 o łączną kwotę 976.074,65 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 4 o łączną kwotę 60.826,83 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu, w ramach którego zakupiono pompę w kwocie 18.933,45 zł. Ponadto w zwiększeniach ujęto kwotę 41.893,38 zł z tytułu przekazania przez GOPS zestawów komputerowych po zakończeniu okresu trwałości projektu.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 4 o łączną kwotę 266.456,87 zł wynika ze zmniejszenia wartości majątku trwałego wskutek demontażu pompy na stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu o wartości 5.950,00 zł oraz przekazaniu mieszkańcom komputerów po zakończeniu okresu trwałości projektu "Wykluczenie cyfrowe w kwocie 176.720,10 zł, do szkół w kwocie 41.893,38 zł oraz do CBIK w kwocie 41.893,39 zł. .

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Zwiększono wartość majątku trwałego w grupie 6 o łączną kwotę 478.241,16 zł w wyniku zakończenia inwestycji polegającej na:

- wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy w Jeżewie o 10.701,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS w Jeżewie o 15.744,00 zł,
- wykonaniu instalacji powietrznej pompy ciepła w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" o 346.802,27 zł,
- zakup tablicy wyników sportowych na halę o 13.394,70 zł,
- zakupie oraz montażu dmuchawy do oczyszczalni ścieków o 91.599,19 zł.

Grupa 7 - Środki transportowe.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 22.997,06 w związku z zakupem samochodu Citroen Berlingo w celu usprawnienia pracy Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 7 o łączną kwotę 85.251,72 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży ciągnika - kwota 12.551,72 zł oraz samochodu strażackiego Jelcz z OSP Jeżewo kwota 72.700,00 zł.

Gmina Jeżewo nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 282.251,99 zł, w tym:

BIBLIOTEKA

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za 2021r.



Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	
	Przychody ogółem	170.009,00	88.968,86	52,30
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.000,00	88.959,86	52,30
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
760	- wpłaty z różnych dochodów	9,00	9,00	100,00
	Suma bilansowa:	170.009,00	88.968,86	52,30
	Rozchody ogółem	170.009,00	88968,86	52,30
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	27.000,00	12.321,45	45,60
402	Koszty usługi obce	24.700,00	8.819,42	35,70
404	Koszty wynagrodzenia	96.299,48	53.736,22	55,80
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16.900,00	11.531,38	68,20
405-3	Koszty odpis ZFŚS	3.100,52	2.325,39	75,00
409	Koszty pozostałe	2.009,00	235,00	11,60
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	170.009,00	88.968,86	52,30

Omawianą instytucję kultury utworzono w 02.01.2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowicach oraz filię w Jeżewie. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotację z budżetu gminy otrzymano w kwocie 88.959,86 zł, co stanowi 52,30 % planu.

Pozostałe dochody w kwocie 9,00zł są to opłaty różnych dochodów.

Łączne koszty wynoszą 88.968,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 65.267,60zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39 zł, na zakup książek oraz pozostałych materiałów 12.321,45 zł, oraz na pozostałe koszty bieżące 9.054,42 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, pełnienie funkcji inspektora danych ,wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2021 r. Ogółem – 18 882 woluminy, w tym:

- Laskowice – 8515
- Jeżewo – 10367

Zakup nowości wydawniczych 30.06.2021 r.:

Liczba zakupionych książek – 287 na łączną kwotę 6767,20 w tym

- Laskowice – 146 za kwotę 3488,11
- Jeżewo – 141 za kwotę 3279,09

Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 30.06.2021 r. – 506 (w 2020r. – 402)

- Laskowice – 288 (w 2020r. – 223)
- Jeżewo – 218 (w 2020r. – 179)

Czytelnicy wg wieku

Grupa wiekowa	Liczba czytelników
poniżej 5 lat	38
6-12 lat	97
13-15 lat	24
16-19 lat	28
20-24 lat	6
25-44 lat	113
45-60 lat	94
powyżej 60 lat	106

Czytelnicy wg kategorii społecznej

Kategoria społeczna	Liczba czytelników
Pozostali	197
Pracujący	158
Uczący się	151
RAZEM	506

Wypożyczenia książek

- Laskowice – 3026 (w 2020r. – 1981)
- Jeżewo – 2413 (w 2020r. – 1382)

Odwiedziny w bibliotece:

- Laskowice – 1728
- Jeżewo – 1449

Czasopisma

Tytuły prenumerowane:

„Przyjaciółka”, „Świerszczyk”, „Biblioteka Publiczna”

Inna działalność

- Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie – 8 członków i w Laskowicach – 13 członków) – w okresie ograniczeń tylko wymiana książek, 1 spotkanie 30.06. w Laskowicach
- Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie świeckim” z Fundacja Zrównoważonego Rozwoju, szkolenie bibliotekarzy w zakresie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Przeszkolenie grupy dzieci w wieku 10-14 lat. Jeżewo maj-czerwiec, Laskowice sierpień-wrzesień.
- Udział w kampanii „Mała Książka Wielki Człowiek” (Jeżewo, Laskowice) – 38 dzieci
- 05.01.2021r. E-ferie: czytanie i prace plastyczne - ilość osób aktywnych - 15 dzieci , - ilość wyświetleń: 3638 (Jeżewo)
- 21.02. Wystawa poświęcona Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu w 100. Rocznicę urodzin.
- 08.02. – 16.02. – „Walentynki w ciemno” – wypożyczanie w formie losowania w ciemno książek o miłości (Jeżewo i Laskowice – 60 uczestników)
- 09.02. – Konkurs plastyczny dla dzieci Gminy Jeżewo „Zima na Kocieniu” z okazji Dnia Kocienia (Jeżewo i Laskowice).
- 8.03.2021r. Dzień Kobiet - ilość osób aktywnych - 40 osób, - ilość wyświetleń 2473 (Jeżewo)
- 22.04. – wystawa „Książka niejedno ma imię” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
- Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka organizowana z Gminnym Ośrodkiem Kultury, sołectwami Laskowice i Jeżewo w Jeżewie (80 uczestników i Laskowicach – ok. 100 uczestników)
- Spotkanie z fotografem, podróżnikiem, miłośnikiem Afryki Robertem Gądkiem pt. „Safari moich marzeń – Tanzania , Kenia” (15 uczestników).

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r. :

Konto bankowe: 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna
Nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Kierownik Biblioteki
Ewa Koniarska
Ewa Koniarska

GOK

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2021r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	
	Przychody ogółem	300.007,00	76.726,34	25,50
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300.000,00	76.719,34	25,57
741	-dotacje -projekt			
750	-przychody finansowe		0,00	
760	-pozostałe przychody	7,00	7,00	100,00
	Suma bilansowa:	300.007,00	76.726,34	25,50
	Rozchody ogółem	300.007,00	76.726,34	25,50
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	43.700,00	28.970,66	66,29
402	Koszty usługi obce	112.600,00	2.096,81	1,86
404	Koszty wynagrodzenia	120.049,74	37.464,22	31,20
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19.600,00	6.824,95	34,80
405	Koszty odpis ZFŚS	1.550,26	1.162,70	75,00
409	Koszty pozostałe	2.507,00	207,00	8,20
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	300.007,00	76.726,34	25,50

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 76.719,34zł oraz pozostałe przychody-0,00-oprocentowanie rachunku bankowego,7,00 zł-terminowe wpłaty -0,00wpływy z różnych dochodów.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 76.726,34 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 44.289,17 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1162,70zł oraz pozostałe koszty działalności 31.274,47 zł .

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jezewie przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	43.700,00	28.970,66	66,29
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych , Jezewo	5000,00	4.948,00	98,90
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych - artykuły spoż, przygotowanie posiłku dla wolontariuszy, nagrody dla dzieci-konkurs na strój karnawałowy, organizacja Dnia Dziecka , olej napędowy	18.700,00	13.189,61	70,50
3.	Koszty-zakup energii	20.000,00	10.833,05	54,10
	Koszty usługi obce	112.600,00	2.096,81	1,86
3	Koszty projekt-	0,00	0,00	0,00
6	Koszty –pro wizje bankowe	700	114,00	16,20
7	Koszty usług –warsztat rzeźby	10.000,00	0,00	0,00
8	Koszty usług – znaczki pocztowe, ZAIKS	4.500,00	0,00	0,00
9	Koszty usług –konkurs na strój karnawałowy, konkurs najciekawsze zwierzątko wielkanocne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,	35.000,00	1.982,81	5,60
10	Koszty usług – szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
11	Koszty usług-zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
12	Koszty usług – zakup usług internetowych	1.200,00	0,00	0,00
13	Koszty usług – KGW , kluby	60000,00	0,00	0,00
	Koszty wynagrodzeń	141.200,00	45.451,87	32,10
16	Koszty wynagrodzenia pracowników	100.049,74	32266,80	32,20
17	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.197,42	25,90
18	Koszty składki społeczne	15.000,00	6.098,38	40,60
19	Koszty składki FP	4.600,00	726,57	15,70
20	Koszty ZFŚS	1550,26	1162,70	75,00
	Pozostałe koszty	2.507,00	207,00	8,20
21	Koszty delegacje	1.500,00	0,00	0,00
22	Koszty- polisa,	1.000,00	200,00	20,00
23	Koszty-różne opłaty	7,00	7,00	100,00

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2021r.

Konto bankowe 30.06.2021r.

0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Jezewie **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEŻEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021

okres sprawozdawczy

—

od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 12 listopada 2008 roku przez Radę Gminy Jeżewo.

Do głównych zadań ośrodka należy w szczególności:

- 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji filmów.
- 3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- 5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-rozrywkowej,
- 6) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- 7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
- 8) promocja kultury Gminy Jeżewo i lokalnych twórców kultury,
- 9) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Wójta Gminy.

- 1) wypracowywanie programu działalności społeczno-kulturalnej,
- 2) prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych przez wykwalifikowanych instruktorów,
- 3) prezentowanie dorobku artystycznego kół i zespołów, uczestniczenie w konkursach i przeglądach organizowanych poza obszarem działania Ośrodka,
- 4) organizowanie, uczestniczenie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez dla uczczenia świąt państwowych i rocznic historycznych, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów występów kulturalnych (zawodowych i amatorskich), imprez o charakterze rekreacyjnym,
- 5) udzielanie merytorycznej pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność kulturalno-wychowawczą,
- 6) współpracowanie z placówkami oświatowymi i środowiskami kulturotwórczymi w celu wspólnego organizowania imprez, udostępniania pomieszczeń i urządzeń własnych na potrzeby urządzania wystaw, pokazów itp.,
- 7) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w sferze kultury i sztuki.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone były zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, teatru, muzyki, oraz działań o charakterze rękodzielniczym.

W 2021 roku mieszkańcy naszej gminy mieli ograniczoną możliwość wyboru dla siebie poszczególnych propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, akcji kulturalnych, z powodu trwającej pandemii Covid 19.

Stan epidemiologiczny

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i osób przebywających w naszej instytucji:

1. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:
 - 1) Jak skutecznie myć ręce;
 - 2) Jak skutecznie dezynfekować ręce;
 - 3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę;
 - 4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
2. Zakupiono środki ochrony osobistej (środki do dezynfekcji rąk i środki do dezynfekcji powierzchni)
3. Wydano komunikaty dotyczące działalności GOK
 - 1) o zamknięciu budynku GOK;
 - 2) o zawieszeniu działalności GOK;
 - 3) o przedłużeniu zawieszenia działalności GOK
 - 4) Prowadzono działalność online.

DZIAŁALNOŚĆ GOK-u w I PÓŁROCZU 2021r.

Styczeń

31 stycznia – 29 Finał W.O.Ś.P

Wydarzenie odbyło się w formie online, 28 wolontariuszy kwestowało na terenie gminy Jeżewo

Suma w wysokości 31988,09 zł, uzbierana przez sztab gminy Jeżewo w całości zasilila konto fundacji WOŚP.

Kwiecień

Konkursy plastyczne „ Najciekawsze zwierzątko wielkanocne” oraz „ Stroik wielkanocny”
W konkursie przyznano nagrody laureatom w obu kategoriach wiekowych za miejsca od I do III oraz przyznano 16 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Czerwiec

1 czerwca – Dzień Dziecka w gminie Jeżewo

W miejscowości Laskowice oraz Jeżewo przy współpracy Publicznej Biblioteki w Jeżewie został zorganizowany plenerowy Dzień Dziecka . W obu miejscowościach zostały zorganizowane gry, zabawy, tańce animacyjne dla dzieci. Liczba uczestników ok 300 os.

Konkurs dla dzieci – „ Mój wymarzony Dzień Dziecka”

Na konkurs wpłynęła jedna praca która została nagrodzona nagrodą rzeczową.

26 czerwca- Noc Świętojańska

Impreza plenerowa odbyła się nad jeziorem Stelchno plaża Borce w gminie Jeżewo. Obchody Nocy Świętojańskiej mają dość długą tradycją. W programie imprezy znalazły się ognisko, zabawy, konkursy, tańce animacyjne, wyplatanie wianków i tradycyjnie wrzucanie ich do wody. Punktem kulminacyjnym wieczoru było przedstawienie teatru ognia.

2,7,9,11,15,17,18,21,23,25,26, 29 czerwca- warsztaty teatralne oraz kuglarskie dla dzieci i młodzieży

Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 24 os.

Imprezy które zostały odwołane z powodu stanu epidemiologicznego

- 1) Dzień Kobiet
- 2) Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych

Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA GOK JEŻEWO ✓
Agnieszka Strzyżewska

CBIK

Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2021r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	
	Przychody ogółem	310.755,80	294.013,85	94,61
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	304.320,80	287.578,85	94,49
740/1	-dotacje -Biblioteka Narodowa	5.423,00	5.423,00	100,00
760	-pozostałe przychody	1.012,00	1.012,00	100,00
	Suma bilansowa:	310.755,80	294.013,85	94,61
	Rozchody ogółem	310.755,80	294.013,85	94,61
	w tym:			
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	42.110,14	41.593,69	98,77
	Koszty usługi obce	111.636,42	100.801,71	90,29
	Koszty wynagrodzenia	127.320,80	123.808,79	97,24
	Koszty ubezpieczenia społeczne	23.655,00	22.953,26	97,03
	Koszty odpis ZFŚS	2.511,44	2.511,44	100,00
	Koszty pozostałe	3.522,00	2.344,96	66,58
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	310.755,80	294.013,85	94,61

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od 01 lipca 2021 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 287.578,85zł, dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.423,00 oraz pozostałe przychody-darowizna z Nadleśnictwa Dąbrowa w kwocie 990,00-terminowe wpłaty -22,00.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 294.013,85 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 146.762,05 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.511,44zł oraz pozostałe koszty działalności 144.740,36 zł .

DYREKTOR

mgr Ilona Walecka

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jezewo przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	42.110,14	41.593,69	98,77
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych	2.400,00	2.116,48	88,18
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych	19.554,34	19.545,91	99,95
3.	Koszty-zakup książek	10.232,80	10.232,80	100,00
4.	Koszty-zakup energii	4.500,00	4.275,50	95,00
5.	Koszty-zakup książek-Biblioteka Narodowa	5.423,00	5.423,00	100,00
	Koszty usługi obce	111.636,42	100.801,71	90,29
6.	Koszty usługi-woda, ścieki, wywóz nieczystości	5.500,00	5.372,22	97,67
7.	Koszty –prowizje bankowe	450,00	389,00	86,44
8.	Koszty -organizacja dożynek	47.996,92	47.605,40	99,18
9	Koszty usług –konkursy, zabawy	5.650,0	5.565,85	98,51
10	Koszty usług – szkolenia pracowników	1.500,00	1.164,90	77,66
11	Koszty usług-usługi MAK	699,50	605,16	86,51
12	Koszty usług – zakup usług internetowych	1.200,00	960,00	80,00
13	Koszty usług – KGW , kluby	25.000,00	17.800,09	71,20
14.	Pozostałe usługi-opieka autorska, podpis elektroniczny, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, czynności serwisowe kotłowni	22.650,00	20.349,09	89,74
15.	Koszty darowizna Nadleśnictwo Dąbrowa	990,00	990,00	100,00
	Koszty wynagrodzeń	153.487,24	149.273,49	97,25
16	Koszty wynagrodzenia pracowników	106.320,80	105.109,88	98,86
17	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	18.698,91	89,04
18	Koszty składki społeczne	21.000,00	20.437,35	97,32
19	Koszty składki FP	2.600,00	2.465,67	94,83
20	Koszty ZFŚS	2.511,44	2.511,44	100,00
21.	Koszty wpłaty na PPK	55,00	50,24	91,34
	Pozostałe koszty	3.522,00	2.344,96	66,58
21	Koszty delegacje	1.200,00	96,96	8,08
22	Koszty- polisa,	500,00	426,00	85,20
23	Koszty-różne opłaty	1.822,00	1.822,00	100,00

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2021r.

Konto bankowe 31.12.2021r.

0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jezewo **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Posiada należność niewymagalną za fakturę korektę za energię elektryczną, która zostanie zwrócona w miesiącu styczniu 2022.

DYREKTOR

mgr Ilona Walecka

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W GMINIE JEŻEWO

Za 2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności CBiK dotyczy kilku kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym Uchwałą nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, której załącznik nr 2 stanowi Statut CBiK.

Do głównych zadań CBiK należy:

- 1) zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności gminnej,
- 2) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym, 5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- 6) popularyzacja książki i czytelnictwa,
- 7) współdziałanie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu czytelnictwa oraz w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Jeżewo,
- 8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- 9) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
- 10) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- 11) stwarzania warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- 12) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
- 13) prowadzenie działalności promocyjnej,
- 14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
- 15) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- 16) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców,
- 17) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej

DYREKTOR

mgr Iłona Walecka

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. Ogółem – 19200 woluminy, w tym:
 - Laskowice – 8886
 - Jeżewo – 10314
2. Zakup nowości wydawniczych od 01.07.2021 r.:
Liczba zakupionych książek – 611 na łączną kwotę 15655,80 zł
(z czego 5423zł z dotacji ministerialnej) w tym:
 - Laskowice – 300 za kwotę 7723,89 zł
 - Jeżewo – 311 za kwotę 3279,09 zł

Czytelnicy

- Liczba czytelników zarejestrowanych od 01.07. do 31.12.2021 r. – 108 (cały rok 2021r. – 614)
- Laskowice – 60 (cały rok 2021r. – 348)
 - Jeżewo – 48 (cały rok 2021r. – 266)

Czytelnicy wg wieku

lp. Grupa wiekowa Liczba czytelników

1	poniżej 5 lat	15
2	6-12 lat	21
3	13-15 lat	7
4	16-19 lat	6
5	20-24 lat	4
6	25-44 lat	32
7	45-60 lat	14
8	powyżej 60 lat	9
	Razem	108

lp. Kategoria społeczna Liczba czytelników

1	Pozostali	38
2	Pracujący	38
3	Uczący się	32
	Razem	108

Wypożyczenia książek od 01.07. do 31.12.2021 r. – 4811 (cały rok 2021r. – 10250)

- Laskowice – 2483 (cały rok 2021r. – 5509)
- Jeżewo – 2328 (cały rok 2021r. – 4741)

DYREKTOR

mgr Ilona Walecka

Odwiedziny w bibliotece od 01.07. do 31.12.2021 r. – – 2793 (cały rok 2021r. –5970)

- o Laskowice – 1335 (cały rok 2021r. – 3063)
- o Jeżewo – 1458 (cały rok 2021r. – 2907)

Czasopisma

Tytuły prenumerowane:

„Przyjaciółka”, „Świerszczyk”

Inna działalność:

- Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie – 8 członków i w Laskowicach – 13 członków) – spotkanie raz w miesiącu, w okresie od września do grudnia 2021.
- Kontynuacja udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie świeckim” z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju. Przeszkolenie grupy dzieci w wieku 10-14 lat. Laskowice sierpień-wrzesień.
- Udział w kampanii „Mała Książka Wielki Człowiek” (Jeżewo, Laskowice) – 45 dzieci
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci – lipiec – sierpień 2021 - Laskowice – ok. 50 dzieci
- Dożynki gminne – 28.08.2021 - ok. 500 uczestników
- Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” – 4.09.2021 r., Jeżewo – 15 uczestników – wydarzenie transmitowane online na fanpage CBiK – film odtworzono 55 razy
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z klas I-VIII „W krainie fantazy science fiction” – wrzesień – październik - 33 uczestników
- Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gminy Jeżewo „Moje wyjątkowe miejsce w gminie Jeżewo” – wrzesień - październik - 15 uczestników
- Warsztaty plastyczne „Wyprawa w kosmos” – 28 września, Laskowice – 30 uczestników
- Zajęcia cykliczne: plastyczne, rękodzielnicze, wokalne, gitarowe, kuglarskie, zespół kociewski dla dzieci, zumba, wzmacniające – ok. 100 uczestników (Jeżewo i Laskowice)
- Noc Bibliotek – 9.10. – Jeżewo (ok. 30 osób) i Laskowice (ok. 35 osób)
- KOSMOROOM – wystawa pokonkursowa prac plastycznych – październik – listopad, Laskowice – ok. 200 uczestników
- Urodziny Kubusia Puchatka – wystawa książek o Kubusiu Puchatku, drobne upominki dla dzieci – Laskowice (16 dzieci), Jeżewo (15 dzieci)
- I Regionalny Festiwal Piosenki „Muzyczny Koliber – 24 października, Laskowice – 14 uczestników, 50 osób publiczność
- Warsztaty lego dla dzieci „Klockowe L-maszyny” projekt współfinansowany przez powiat świecki – 6 listopada, Laskowice – 30 uczestników
- Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, koncert zespołu „Zdążyć przed Północą, w programie pt. „Jak wiatr wspomnienie o K.K. Baczyńskim” – 11 listopada, Jeżewo – ok. 50 osób – wydarzenia transmitowano online na fanpage CBiK – film odtworzono 85 razy

DYREKTOR

mgr Ilona Walecka

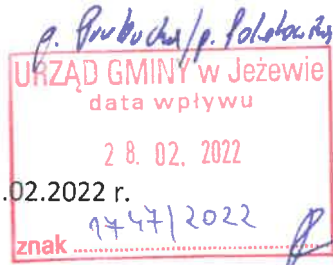
- Bal Andrzejkowo – Misiowy – 25 listopada – Jeżewo (ok. 30 uczestników) i Laskowice (ok. 40 uczestników)
- Spektakl teatralny „Piękna i Bestia” – 28-30 listopada, Laskowice – ok. 200 widzów

DYREKTOR
Ilona Walecka
mgr Ilona Walecka

Centrum Biblioteki i Kultury
w Gminie Jeżewo
ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice
tel. (+48) 52 33 181 68
NIP: 559-20-55-982, REGON: 389358697

Gminna Przychodnia Jeżewo
S.P.Z.O.Z.
ul. Czerska 4, tel. 52 33 18 029
86-131 JEŻEWO
REGON 092356290 • NIP 559-16-97-537

Jeżewo, dnia 23.02.2022 r.



Gmina Jeżewo

ul. Świecka 12

86-131 Jeżewo

**Informacja Gminnej Przychodni w Jeżewie
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
o wykonaniu planu finansowego**

Gminna Przychodnia w Jeżewie działa na podstawie przepisów prawnych w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ unormowanych Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami. Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych Gminna Przychodnia w Jeżewie przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego za 2021 r.

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w wyżej wymienionym okresie przedstawiała się następująco:

Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2021r. w zł.	Przychody na dzień 31.12.2021r. w zł.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 430 000,00	2 436 001,71	100,25
2	700	Badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	57 000,00	57 787,25	101,38
3	702	Pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń i sporządzanie dokumentacji medycznej)	3 321,00	2 802,74	84,39
4	750	Pozostałe przychody finansowe (odsetki i prowizja za terminową	500,00	427,50	85,50

		wpłatę podatku)			
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,00	1618,09	77,64
		RAZEM:	2 492 905,00	2 498 637,29	100,23

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
I	Sprzedaż usług	700	2 493 788,96	100,27
1	Sprzedaż usług NFZ:		2 436 001,71	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		1 741 379,43	
	POZPO (świadczenia położnej)		13 979,16	
	Stomatologia		280 414,22	
	AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		72 374,82	
	Rehabilitacja		137 774,00	
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		190 080,08	
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		1 562,00	
3	Za wykonane badania laboratoryjne		37 069,25	
4	Szczepienia ochronne		18 180,00	
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)		100,00	
6	Za badania do książeczki pracowniczej		876,00	
II	Sprzedaż usług niemedyycznych	702	2 802,74	84,39
	Czynsze		2 795,64	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		7,10	
	Pozostałe usługi		0,00	
III	Pozostałe przychody finansowe	750	427,50	85,50
1	Odsetki		74,50	
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		353,00	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	760	1 618,09	77,64
1	Przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń przez organ założycielski		1 618,09	
	R a z e m :		2 498 637,29	

Gminna Przychodnia w Jeżewie osiąga przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy, z odpłatnych badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, z odpłatnych szczepień wykonywanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ponadto Przychodnia osiąga przychody z odsetek bankowych, które za 2021 r. wyniosły symboliczną kwotę, tj. 74,50 zł. oraz z wynajmu gabinetu stomatologicznego (usługi ortodontyczne) - miesięczny przychód 246,00 zł. w tym 46,00 zł. podatek VAT. Przychodnia wynajmuje również kilka razy w roku gabinet dla urologa, miesięczny koszt najmu wynosi 61,50 zł. w tym 11,50 zł., podatek VAT. Jest to symboliczna opłata, podyktowana nie narażaniem pacjentów na jeszcze wyższe koszty porady.

Jak wynika z przedstawionych danych zanotowano nieznaczne przekroczenie planu finansowego. Przekroczono przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia o 0,25% oraz przychody związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych na prośbę pacjenta o 1,38%. Pozostałe przychody wykonano w wysokości 82,11% w stosunku do planowanych.

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2021r. w zł.	Koszty na dzień 31.12.2021r. w zł.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	69 000,00	68 623,07	99,45
2	401 – Zużycie materiałów i energii	194 000,00	163 019,06	84,03
3	402 – Usługi obce	609 171,00	579 230,35	95,09
4	403 – Podatki i opłaty	7 000,00	6 631,47	94,74
5	404 – Wynagrodzenia	1 337 314,00	1 310 708,64	98,01
6	405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	262 000,00	255 591,84	97,55
7	406 – Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 739,91	97,40
	RAZEM:	2 488 485,00	2 393 544,34	96,18

LP.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	Amortyzacja	400	68 623,07	99,45
	Budynki, lokale i inne obiekty		22 214,48	
	Kotły i maszyny energetyczne		1 889,90	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		8 616,29	
	Środki transportu		11 720,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		24 182,40	
2	Zużycie materiałów i energii	401	163 019,06	84,03
	Zużycie leków		6 681,68	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		25 862,63	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		19 923,75	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		1 870,50	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		17 195,70	
	Zużycie opatu		40 355,00	
	Zużycie środków czystości		17 613,28	
	Zużycie artykułów biurowych		480,08	
	Zużycie recept i druków medycznych		376,38	
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		1 990,34	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		972,83	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		457,77	
	Materiały do remontu i konserwacji pozostałego sprzętu i budynków		1 452,91	
	Zużycie energii elektrycznej		12 159,65	
	Woda i ścieki		1 754,57	
	Zużycie pozostałych towarów i materiałów		13 871,99	
3	Usługi obce	402	579 230,35	95,09
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków, sprzętu		6 318,72	
	Usługi medyczne lekarskie		380 496,83	
	Usługi medyczne pozostałe (badania laboratoryjne, USG, RTG)		129 059,09	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		6 482,40	
	Usługi łączności		5 862,52	
	Usługi pocztowe		1 139,20	
	Prowizje i opłaty bankowe		1 678,22	
	Usługi transportu		270,00	
	Usługi remontowe samochodu służb.		465,56	
	Odbiór i utylizacja odpadów		8 232,84	
	Usługi informatyczne		35 342,49	

	Pozostałe usługi		3 882,48	
5	Podatki i opłaty	403	6 631,47	94,74
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne			
	Opłaty sądowe		776,47	
	Podatek od nieruchomości		5 855,00	
6	Wynagrodzenia	404	1 310 708,64	98,01
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		1 270 697,15	
	Wynagrodzenia bezosobowe		32 883,90	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		7 127,59	
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	405	255 591,84	97,55
	Ubezpieczenia z tyt. ubezpiec. społecznych		230 368,68	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		5 292,99	
	Koszty świadczenia urlopowego		18 603,12	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		117,05	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		915,00	
	Koszty szkoleń pracowników		295,00	
	Koszty pozostałych świadczeń			
8	Pozostałe koszty rodzajowe	406	9 739,91	97,40
	Ubezpieczenia majątkowe		2 585,63	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		4 858,28	
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego		2 296,00	
	R a z e m :		2 393 544,34	96,18

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby Gminnej Przychodni w Jeżewie w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego działania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług zdrowotnych. Przychodnia we własnym zakresie ponosi wszystkie koszty rodzajowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tutejszej placówki, wyposaża placówkę w odpowiedni sprzęt medyczny wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pozostały sprzęt niemedyczny.

Według przedstawionych danych wynika, że koszty ogółem przekroczyły 96,18% wartości założonego planu.

Widoczny jest wzrost kosztów w stosunku do 2020 r. między innymi z zakupem leków prawie o 98%, o 60% wzrosły koszty zakupu materiałów medycznych, koszty zakupu oleju opałowego wzrosły o 85 %, zakup środków czystości wzrósł o 56%, wzrosły koszty badań laboratoryjnych i diagnostycznych o 39%, nastąpił również wzrost wynagrodzeń o 22%, podyktowane to jest przejściem lekarza z umowy cywilno-prawnej na etat, urzędową podwyżką wynagrodzeń oraz wypłatą nagród jubileuszowych.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe - 0- zł.,
- konto bankowe podstawowe - 492 994,23 zł.,
- konto lokat - 0 - zł.,
- środki pieniężne w drodze płacone kartą płatniczą - 0 zł.,
- konto ZFŚS - 8 112,24 zł.

Powstałe należności wynikły z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy i wyniosły one kwotę **249 659,37 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem **21 072,66 zł** . w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 21 023,66 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego 46,00 zł. (podatek VAT-7),

Zobowiązania długoterminowe **4 920,00 zł.**

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiada należności wymagalnych. Wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 588,00 zł., które to zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

W powyższym okresie Gminna Przychodnia zakupiła następujący sprzęt: defibrylator automat - 4 600,00 zł, 2 komputery - 6 398,00 zł. (dla Gabinetu fizjoterapii i POZ), rolety dla Poradni ginekologicznej - 1 700,00 zł., telefon dla POZ - 199,00 zł., 1 moskitierę i 8 rolet (w tym dla Gabinetu fizjoterapii) o wartości 1 935,00 zł. Do Gabinetu fizjoterapii zakupiono ponadto: 3 szt. leżanek drewnianych w cenie 2 558,40 zł., pojemnik do ciekłego azotu o wartości 1 000,00 zł., rower pionowy Carbon za 2 999,99 zł. W przychodni założono nową instalację telefoniczną wraz z nową centralą koszt 6 600,00 zł., dokonano zakupu dodatkowych 2 sztuki lamp UV-V - 1 978,00 zł. Zakupiono również nowy program księgowy RAKS SQL o wartości 3 394,80 zł., ponieważ posiadany program od 2022 roku nie będzie już aktualizowany i byłby bez wsparcia technicznego.

Razem na powyższe cele wydatkowano kwotę 33 363,19 zł.

Dyrektor
Gminnej Przychodni w Jeżewie
Wioletta Pawlak
mgr Wioletta Pawlak

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za 2021r. w terminie do 31 marca 2022r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz