

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022r. 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 2022 r. poz. 1634,1692,1747,1079,1768,1725,1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 t.j.) 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 2022r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna z analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2022r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2022r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2022r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2022r. 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 2022r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja o wykonaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022r. 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 2022r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2022r. wg załącznika Nr 8,
- 9) informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2022r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022r. wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 w odniesieniu do roku 2022 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja o wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2022r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2022r. wg załącznika Nr 14.
- 15) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2022r. wg załącznika Nr 15.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	63.880.382,05	62.690.633,55	98,14
a) dochody bieżące	53.590.348,77	52.758.142,05	98,45
b) dochody majątkowe	10.290.033,28	9.932.491,50	96,53
2. Wydatki	71.580.885,42	65.731.500,87	91,83
a) wydatki bieżące	50.476.809,34	47.502.156,73	94,11
b) wydatki majątkowe	21.104.076,08	18.229.344,14	86,38

3. Deficyt/Nadwyżka	- 7.700.503,37	- 3.040.867,32	
4. Przychody	9.574.956,31	9 574 956,31	100,00
5. Rozchody	1.874.452,94	1.874.452,94	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 2022r.:

- 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 2022 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2022 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XL/323/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 45.929.100,00 zł

- bieżące 36.092.100,00 zł
- majątkowe 9.837.000,00 zł

Planowane wydatki: 59.018.587,06 zł

- bieżące 35.986.621,45 zł
- majątkowe 23.031.965,61 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2022r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2022 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	63.880.382,05	62.690.633,55	98,14
a) dochody bieżące	53.590.348,77	52.758.142,05	98,45
b) dochody majątkowe	10.290.033,28	9.932.491,50	96,53
2. Wydatki	71.580.885,42	65.731.500,87	91,83
a) wydatki bieżące	50.476.809,34	47.502.156,73	94,11
b) wydatki majątkowe	21.104.076,08	18.229.344,14	86,38
3. Deficyt/Nadwyżka	- 7.700.503,37	- 3.040.867,32	
4. Przychody	9.574.956,31	9 574 956,31	100,00
5. Rozchody	1.874.452,94	1.874.452,94	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 17.951.282,05 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	60.854.029,31	95,26%	59.776.750,61	95,35%
Oświata	256.500,00	0,40%	313.413,39	0,50%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40.802,74	4,27%	43.454,92	0,07%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2.729.050,00	0,06%	2.557.014,63	4,08%
RAZEM	63.880.382,05	100,00%	62.690.633,55	100,00%

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

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	45.505.880,07	63,57%	42.332.261,32	64,40%
Oświata	16.300.801,31	22,77%	15.035.545,90	22,87%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.589.471,04	5,01%	3.308.652,30	5,03%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	6.184.733,00	8,64%	5.055.041,35	7,70%
RAZEM	71.580.885,42	100,00%	65.731.500,87	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 12.562.298,36 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 52.758.142,05 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 47.502.156,73 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.255.985,32 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **13.089.487,06 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **7.700.503,37 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **8.500.503,37 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 5.168.728,68 zł

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo na 31 grudnia 2022r. stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.040.867,32 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 6.592.523,89 zł, co stanowi 10,52 % w stosunku do dochodów za 2022 rok.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 6.592.523,89 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

- kwotę 52.712,00 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 52.712,00 zł,
- kwotę 3.602.500,00 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" 3.152.500,00 zł
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 250.000,00 zł,

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubierno" - 200.000,00 zł,
3. kwotę 1.680.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 480 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 200.000,00 zł,
 - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowdzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" - 1.000.000,00 zł,
4. kwotę 1.257.311,89 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 219.452,94 zł, raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 297.131,91 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1.514.234,92 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w w I kwartale 2023r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostanie wypłacone w I kwartale 2023r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 426.958,97 zł,
- Oświata: 891.430,00 zł,
- GOPS: 64.109,62 zł,
- GWiO: 131.736,33 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 6.611.755,35 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 6.367.753,46 zł,
- Oświata: 19.483,10 zł,
- GOPS: 0,00 zł,
- GWiO: 224.518,79 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1.751.143,76 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1.637.946,60 zł z tego 168.477,75 zł stanowią należności podatkowe, 2.746,88 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 227.909,71 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności z tytułu grzywien 10.068,00 zł oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.228.744,26 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 5.622,30 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 107.574,86 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 4.659.657,75 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 200.953,84 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	361 450,00	360 432,60	99,72
Zadania inwestycyjne	2 619 062,38	2 598 743,56	99,22
	-----	-----	-----
Razem	2 980 512,38	2 959 176,16	99,28
Wydatki			
Zadania bieżące	352 186,16	270 678,74	76,86
Zadania inwestycyjne	2 877 830,07	2 693 753,95	93,60
	-----	-----	-----
Razem	3 230 016,23	2 964 432,69	91,78

W 2022r. gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące - dochody.

Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu realizacji projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 86.450,00 zł na szkolenia pracowników oraz zakup drobnego sprzętu komputerowego, które zrealizowano w 100%. W dochodach bieżących zaplanowano również środki na realizację projektu Cyfrowa Polska na zakup sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR w kwocie 265.000,00 zł, które wykonano w 99,62% tj. w kwocie 263.982,60 zł. Wpłynęły również niezaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł z rozliczenia dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży”.

2. Zadania inwestycyjne - dochody.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie 60.588,08 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 40.269,26 zł tj. 66,46% planu. Realizacja dochodów i wydatków uzależniona była od postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie otrzymano proporcjonalnie do wielkości wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Cyfrowa Gmina"** planowane dochody w kwocie 155.200,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%.

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW w kwocie 1.465.931,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i**

rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%. Inwestycja została zrealizowana.

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 kwocie 275.904,84 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%.

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 661.438,46 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2021r.

W planie inwestycyjnym na 2022 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 2.877.830,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2.693.753,95 zł tj. 93,60% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 352.186,16 zł, a wydatkowano 270.678,74 zł tj. 76,86% 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 736,16 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 75,86% kwoty tj. 558,44 zł. Środki przekazano w kwocie 736,16 zł tj. 100% jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera, natomiast kwota 177,72 zł została zwrócona do urzędu gminy jako niewykorzystana.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyfrowa gmina zaplanowano kwotę 86.450,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.137,70 zł tj. 7,10%. Pozostałe wydatki zaplanowano na I półrocze 2023r.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyfrowa Polska zaplanowano kwotę 265.000,00 na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich, którą wydatkowano w 99,62% tj. w kwocie 263.982,60 zł w okresie sprawozdawczym zgodnie z kwotą uzyskaną w postępowaniu przetargowym. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2022r.

2. Zadania inwestycyjne -wydatki

- pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo"** zaplanowane wydatki w kwocie 865.850,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym prawie w 100% tj. w kwocie 865.823,40 zł. Inwestycji została zakończona.

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 71.280,07 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 66,46% tj. w kwocie 47.375,63 zł. Realizacja zadania uzależniona była od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie w zakresie inwestycji zostało zrealizowane i zakończone w 2022r.

- pn. **"Cyfrowa Gmina"** zaplanowane wydatki w kwocie 155.200,00 zł na zakup sprzętu komputerowego nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania zaplanowano na I półrocze 2023r.

- pn. **"Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie

1.785.500,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.780.554,92 zł tj. 99,72% planu. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2022r.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2022r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
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	4.406.227,63	4.406.227,63	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	5.168.728,68	5.168.728,68	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9.574.956,31	9.574.956,31	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.874.452,94	1.874.452,94	100,00
Ogółem	1.874.452,94	1.874.452,94	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 9.574.956,31 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 4.406.227,63 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5.168.728,68 zł. Realizacja przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w 100%.

Planowane rozchody wynoszą 1.874.452,94 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100% tj. Są to splaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 219.452,94 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 1.000.000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań.

Splaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły na 31.12.2022r. 2.367.038,34 zł, co stanowi 3,78% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XL/323/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok określono upoważnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2022 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 § 11 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 7 zarządzeń w tym zakresie:

nr 28/2022 z dnia 31 marca; nr 39/2022 z 29 kwietnia; 40/2022 z 5 maja; 43/2022 z 16 maja; 48/2022 z 28 maja; 52/2022 z 13 czerwca, 56/2022 z 23 czerwca, 58/2022 z 7 lipca, 59/2022 z 15 lipca, 60/2022 z 29 lipca, 67/2022 z 12 sierpnia, 69/2022 z 29 sierpnia, 72/2022 z 6 września, 74/2022 z 15 września, 76/2022 z 26 września, 81/2022 z 5 października, 83/2022 z 17 października, 85/2022 z 28 października, 89/2022 z 10 listopada, 91/2022 z 14 listopada, 94/2022 z 30 listopada, 97/2022 z 16 grudnia, 98/2022 z 19 grudnia oraz 107/2022 z 28 grudnia.

Nie korzystano z upoważnienia § 11 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2022r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	63.880.382,05	62.690.633,55	98,14
a) dochody bieżące	53.590.348,77	52.758.142,05	98,45
b) dochody majątkowe	10.290.033,28	9.932.491,50	96,53

Dochody bieżące:

Dochody bieżące według źródeł	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 129 856,04	8 983 433,10	98,40%
- podatek rolny	607 000,00	571 616,61	94,17%
- podatek leśny	270 000,00	271 362,84	100,50%
- podatek od nieruchomości	3 285 000,00	3 267 328,78	99,46%
- podatek od środków transportowych	78 500,00	80 324,56	102,32%
- podatek od spadków i darowizn	65 500,00	76 291,00	116,47%
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	47 000,00	50 037,32	106,46%
- opłata targowa	10 000,00	10 598,00	105,98%
- opłata skarbową	30 000,00	31 385,50	104,62%
- podatek od czynności cywilno prawnych	378 100,00	378 444,05	100,09%
- wpływy z usług	2 164 990,74	2 139 757,43	98,83%
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 346,30	172 461,02	95,63%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 013 419,00	1 933 825,99	96,05%
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	72 713,15	82 659,98	113,68%
3) dochody z dzierżawy majątku gminy	260 365,00	273 693,16	105,12%
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00	40 942,65	107,74%
5) pozostałe dochody	3 000 946,00	2 351 498,23	78,36%
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	8 294 367,57	8 294 344,73	100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00	295 644,16	99,99%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 998 700,57	7 998 700,57	100,00%

7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	10 467 249,92	10 429 829,06	99,64%
- z mocy ustawy	10 452 749,92	10 418 228,06	99,67%
- na podstawie porozumień	14 500,00	11 601,00	80,01%
8) subwencje, w tym:	13 436 459,00	13 436 459,00	100,00%
- subwencja oświatowa	8 411 768,00	8 411 768,00	100,00%
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00	5 024 691,00	100,00%
9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	8 890 392,09	8 865 282,14	99,72%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 450,00	360 432,60	99,72%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 223 261,18	1 213 206,00	99,18%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	59 000,00	45 419,60	76,98%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (dochody z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	890 863,39	890 406,42	99,95%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 352 217,52	6 352 217,52	100,00%
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	100,00%
RAZEM	53 590 348,77	52 758 142,05	98,45%

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe według źródeł	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	18 100,00	22 407,21	123,80%
2. pozostałe dochody majątkowe	6 179,37	6 238,29	100,95%
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 265 753,91	9 903 846,00	96,47%
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na zadania:	2 619 062,38	2 598 743,56	99,22%
- Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jezewo I etap	1 465 931,00	1 465 931,00	100,00%
- Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	60 588,08	40 269,26	66,46%
- Cyfrowa Gmina zakup sprzętu informatycznego	155 200,00	155 200,00	100,00%
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jezewo oraz Drzycim	661 438,46	661 438,46	100,00%
- Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czernsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej	275 904,84	275 904,84	100,00%

2) dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji (Polski Ład), w tym na zadania:	2 240 100,03	2 240 100,03	100,00%
- Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo II etap	625 100,03	625 100,03	100,00%
- Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
3) dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja z Gminy Osie na zadanie inwestycyjne Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu)	39 591,50	39 592,00	100,00%
4) dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin, w tym na zadanie:	4 500 000,00	4 499 999,84	100,00%
- Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	4 500 000,00	4 499 999,84	100,00%
5) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin (na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej)	867 000,00	525 410,57	60,60%
RAZEM	10 290 033,28	9 932 491,50	96,53%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.752.926,79	4.607.163,24	96,93
020	Leśnictwo	3.100,00	7.407,21	238,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.960.217,52	2.234.904,98	75,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.320,15	220.173,39	102,73
710	Działalność usługowa	14.500,00	11.601,00	80,01
720	Informatyka	302.238,08	281.919,26	93,28
750	Administracja publiczna	132.895,33	130.620,15	98,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.464,00	2.464,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598.299,58	598.321,58	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.288.796,87	13.248.959,48	99,70
758	Różne rozliczenia	14.135.335,81	14.253.593,33	100,84
801	Oświata i wychowanie	4.987.782,40	5.038.022,89	101,01
852	Pomoc społeczna	1.912.485,18	1.908.400,49	99,79

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.483.134,00	6.482.109,62	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.600,00	25.440,00	83,14
855	Rodzina	9.119.726,30	9.090.130,34	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.635.655,20	4.235.345,25	91,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.904,84	293.514,84	100,90
926	Kultura fizyczna	15.000,00	20.542,50	136,95
Razem:		63.880.382,05	62.690.633,55	98,14

DZIAŁ 010.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 4.752.926,79 zł, wykonanie 4.607.163,24 zł tj. 96,93%

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano dochody w wysokości 2.166.031,03 zł, które zrealizowano w 100,30 % na kwotę 2.172.450,75 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączeń wodnych wykonano w kwocie 61.809,38 zł, tj. 112,38% planowanych dochodów w kwocie 55.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 19.572,81 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, kosztów upomnień w kwocie 9,20 zł oraz odsetek w kwocie 28,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynoszą 8.618,33 zł dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu usług przyłączeń wodnych (1978,33 zł), odsetek (18,70 zł) oraz zwrotu podatku VAT (6.621,30 zł). Kwota 1.997,03 zł stanowi należność wymagalną, której termin zapłaty minął.

- dochody majątkowe wykonano w 100% tj. w kwocie 2.091.031,03 zł, w tym z tytułu dotacji na zadanie Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo I etap w kwocie 1.465.931,00 zł oraz Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo II etap w kwocie 625.100,03 zł.

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano dochody w wysokości 2.244.591,50 zł, które zrealizowano w 93,16 % na kwotę 2.091.164,58 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączeń wodnych wykonano w kwocie 18.110,22 zł, tj. 45,28% planowanych dochodów w kwocie 40.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 418.447,12 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, co stanowi 76,08% planu wynoszącego 550.000,00 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień 9,80 zł oraz dochody z odsetek w kwocie 5,44 zł.

- dochody majątkowe zrealizowano w 100%, w tym z tytułu dotacji na zadania Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w kwocie 1.615.000,00 zł oraz dotacja z Gminy Osie na zadanie inwestycyjne Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu w kwocie 39.592,00 zł. Zadania zostały zakończone.

01095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości 342.304,26 zł, które zrealizowano w 100,36 % na kwotę 343.547,91 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 324.804,26 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 17.500,00 zł zrealizowano w 107,11% tj. na kwotę 18.743,65 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

DZIAŁ 020.

LEŚNICTWO

plan 3.100,00 zł, wykonanie 7.407,21 zł tj. 238,94%

02001 - gospodarka leśna, zaplanowano dochody w wysokości 3.100,00 zł, które zrealizowano w 238,94% tj. w kwocie 7.407,21 zł z tytułu sprzedaży drewna (pozyskano większą ilość niż planowano).

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 2.960.217,52 zł, wykonanie 2.234.904,98 zł tj. 75,50%

40002 - zaopatrzenie w wodę, zaplanowano dochody w wysokości 979.000,00 zł, które zrealizowano w 94,15 % na kwotę 921.691,05 zł.

- dochody własne za zużycie wody oraz opłaty abonamentowej w wysokości 906.117,42 zł, tj. 94,88% planu, który wynosił 955.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 7.845,03 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługi. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.728,60 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz not za badania urzędzeń. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 31 grudnia 2022r. 108.048,91 zł, w tym zaległości 66.952,00 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 108.048,91 zł, w tym zaległości 66.952,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 581 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 219.908,73 zł. Rozpoczęto 48 postępowań sądowych prowadzonych w stosunku do 45 osób na łączną kwotę 80.309,94 zł.

- dochody własne pozostałe zostały wykonane w wysokości 1.313.213,93 zł, tj. 66,28% planu, który wynosił 1.981.217,52 zł. Sa to dochody związane z dystrybucją węgla i dotyczą wpłat mieszkańców za zakupiony węgiel po preferencyjnej cenie w łącznej kwocie 1.131.996,41 zł oraz środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 181.217,52 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu sprzedaży węgla wynoszą na 31 grudnia 2022r. 64.357,24 zł. Nie występują zaległości z tego tytułu.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 214.320,15 zł, wykonanie 220.173,39 zł tj. 102,73%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano dochody w kwocie 151.023,15 zł, które zrealizowano w 102,03 % na kwotę 154.090,55 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 151.147,83 zł, co stanowi 101,95% planu wynoszącego 148.250,00 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 136,75 zł tj. 257,29 % planu w kwocie 53,15 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1.122,19 zł tj. 100,19% planu wynoszącego 1.120,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 1.600,00 zł zrealizowano w 99,87% tj. w kwocie 1.597,96 zł. Wpłynęły też niezaplanowane dochody z kosztów upomnienia w kwocie 29,90 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 58,92 zł.

70007 - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zaplanowano dochody w kwocie 63.297,00 zł, które zrealizowano w 104,40 % na kwotę 66.082,84 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 64.436,22 zł, co stanowi 103,26% planu wynoszącego 62.400,00 zł. Niezaplanowane dochody z odsetek oraz z kosztów upomnienia od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 81,05 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1.565,57 zł tj. 174,53% planu wynoszącego 897,00 zł (refaktury za zużycie energii)

Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 2.647,20 zł, w tym kwota 2.546,88 zł z tytułu należności głównej oraz 100,32 zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia w ilości 7 szt. na kwotę 1.503,66 zł. Nadpłaty wynoszą 257,99 zł.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 14.500,00 zł, wykonanie 11.601,00 zł tj. 80,01%

71035 - działalność usługowa, zaplanowano dochody w kwocie 14.500,00 zł, które zrealizowano w 80,01% na kwotę 11.601,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 14.500,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 80,01% tj. w kwocie 11.601,00 zł.

**DZIAŁ 720.
INFORMATYKA**

plan 302.238,08 zł, wykonanie 281.919,26 zł tj. 93,28%

72095 – pozostała działalność, zaplanowano dochody bieżące w kwocie 86.450,00 zł, które zrealizowano w 100,00 % z tytułu środków z funduszy Unii Europejskiej na zadanie Cyfrowa Gmina.

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" z tytułu dofinansowania ww. zadania została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 40.269,26 zł tj. 66,46% planu wynoszącego 60.588,08 zł. Otrzymano również dotację w kwocie 155.200,00 zł tj. 100% na zadanie realizowane z funduszy Unii Europejskiej "Cyfrowa Gmina zakup sprzętu informatycznego".

**DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 132.895,33 zł, wykonanie 130.620,15 zł tj. 98,29%

75011 - urzędy wojewódzkie, zaplanowano dochody w kwocie 114.313,33 zł, które zrealizowano w 100,01% na kwotę 114.322,63 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 106.787,52 zł tj. 100% planu oraz niezaplanowane dochody w kwocie 9,30 zł za udostępnienie danych.
- dochody z budżetu państwa w kwocie 7.525,81 zł tj. 100% planu na zadania związane z nadaniem numeru Pesel dla obywateli Ukrainy.

75023 - urzędy gmin, zaplanowano dochody w kwocie 10.582,00 zł, które zrealizowano w 99,01% na kwotę 10.476,71 zł.

- dochody własne, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za najem agregatu, darowizna, odzkodowanie oraz dochody z refaktur w łącznej kwocie 10.476,71 zł.

75085 - wspólna obsługa jst, nie zaplanowano dochodów, ale wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 105,00 zł za terminowe wpłaty podatku.

75095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł na Zakup masztu i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.715,81 zł tj. 71,45% planu.

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

plan 2.464,00 zł, wykonanie 2.464,00 zł tj. 100%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano dochody w kwocie 2.464,00 zł, które zrealizowano w 100 %

- 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 598.299,58 zł, wykonanie 598.321,58 zł tj. 100%

75412 - ochotnicze straże pożarne, zrealizowano dochody w kwocie 15.022,00 zł, co stanowi 100,15% planu wynoszącego 15.000,00 zł

- wpłynęły nieplanowane dochody z odsetek w kwocie 22,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez OSP Jeżewo po terminie.
- dochody majątkowe w kwocie 15.000,00 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Jeżewo,

75495 - pozostała działalność, zrealizowano dochody w kwocie 583.299,58 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy wypłacane mieszkańcom w kwocie 40 zł za osobę na dzień oraz koszty obsługi.

DZIAŁ 756.**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

plan 13.288.796,87 zł, wykonanie 13.248.959,48 zł tj. 99,70%.

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 47.000,00 zł, które zrealizowano w 106,49% na kwotę 50.052,24 zł.

- dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50.037,32 zł oraz odsetki w kwocie 14,92 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 2.379.100,00 zł, które zrealizowano w 100,05% na kwotę 2.380.237,69 zł.

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

Rozdział 75615 - osoby prawne	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu za 2022r.	%	Zaległości na 31.12.2022r.	Nadpłaty na 31.12.2022r.
- podatek od nieruchomości	1.970.000,00	1.969.545,15	99,98	1.928,17	340,48
- podatek rolny	57.000,00	58.456,00	102,55	1,00	3.358,00
- podatek leśny	260.000,00	260.265,00	100,10	25,00	32,00
- podatek od środków transportowych	19.000,00	19.114,00	100,60	7,15	116,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	66.100,00	66.101,00	100,01	0,00	0,00
- odsetki	5.450,00	5.114,54	93,84	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów	1.550,00	1.642,00	105,94	0,00	0,00
Razem	2.379.100,00	2.380.237,69	100,05	1.961,32	3.846,48

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 2.338.500,00 zł, które zrealizowano w 98,40% na kwotę 2.301.005,50 zł.

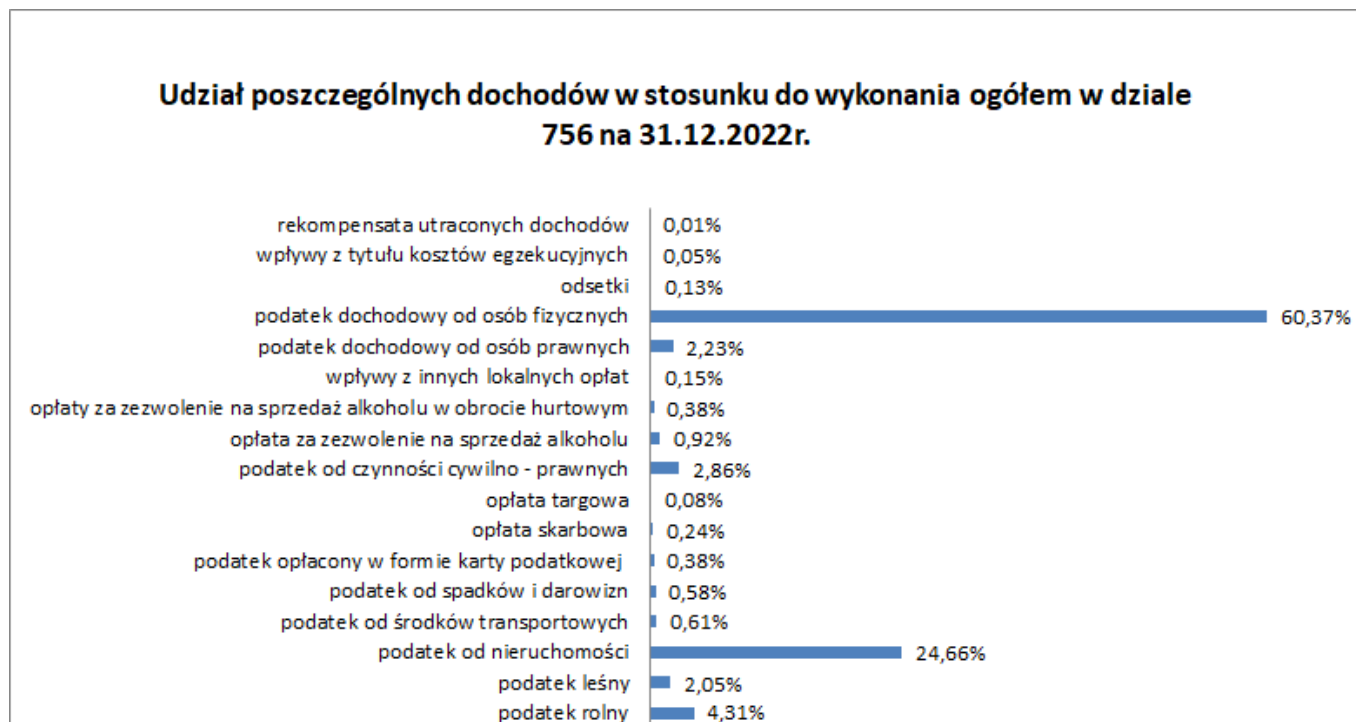
Rozdział 75616 - osoby fizyczne	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu za 2022r.	%	Zaległości na 31.12.2022r.	Nadpłaty na 31.12.2022r.
- podatek od nieruchomości	1.315.000,00	1.297.783,63	98,69	70.946,94	10.677,52
- podatek rolny	550.000,00	513.160,61	93,30	80.787,22	4.757,31
- podatek leśny	10.000,00	11.097,84	110,98	1.220,29	54,00
- podatek od środków transportowych	59.500,00	61.210,56	102,87	12.238,26	121,20
- podatek od spadków i darowizn	65.500,00	76.291,00	116,47	438,00	0,00
- opłata targowa	10.000,00	10.598,00	105,98	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	312.000,00	312.343,05	100,11	346,80	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6.500,00	7.047,60	108,42	0,00	0,00

- odsetki	10.000,00	11.473,21	114,73	0,00	0,00
Razem	2.338.500,00	2.301.005,50	98,40	165.977,51	15.610,03

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, zaplanowano dochody w kwocie 229.829,30 zł, które zrealizowano w 97,17% na kwotę 223.319,32 zł (opłata skarbową, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)

75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody w kwocie 8.294.367,57 zł, które zrealizowano prawie w 100% na kwotę 8.294.344,73 zł.

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem na 31 grudnia 2022r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.759.906,12 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 168.477,75 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 1.073,75 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łącznie nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 47.217,59 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 19.456,51 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 596 szt. na łączną kwotę 205.125,45 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 584 szt. na łączną kwotę 170.335,25 zł i podatku od środków transportowych 12 szt. na kwotę 34.790,20 zł) oraz 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61.399,83 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 65 tytułów na kwotę 58.518,83 zł i podatku od środków transportowych 1 tytuł na kwotę 2.881,00 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 19.059,93 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.124.422,05 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 1.124.422,05 zł, w tym podatku od nieruchomości 920.342,98 zł, podatku rolnego 92.846,00 zł i od środków transportowych 111.233,07 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 19.059,93 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 31.12.2022r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	32.654,39	48.671,00	893,69	4.456,00
Zaległości przed egz. po upomnieniu	24.441,13	10.731,67	2.217,60	4.172,85
Hipoteka	9.958,08	20.122,53	92,40	3.576,41
Inne drobne zaległości	3.893,34	1.262,02	16,60	33,00
Ogółem:	70.946,94	80.787,22	1.220,29	12.238,26

Zaległości na 31.12.2022r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egz. po upomnieniu	-	-	-	-
Inne zaległości	1.928,17	1,00	25,00	7,15
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	1.928,17	1,00	25,00	7,15

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 14.135.335,81 zł, wykonanie 14.253.593,33 zł tj. 100,84%

75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 8.411.768,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji oświatowej.

75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano dochody w kwocie 5.024.691,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji ogólnej dla gmin.

75814 - różne rozliczenia finansowe, zaplanowano dochody w kwocie 698.876,81 zł, które zrealizowano w 116,92% planu tj. w kwocie 817.134,33 zł,

- dochody własne z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 46.687,73 zł tj. 111,167% planu wynoszącego 42.000,00 zł. Ponadto zaplanowano również środki z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych oraz bieżącego roku w łącznej kwocie 357.819,26 zł, które zrealizowano w 131,74% tj. w kwocie 471.389,05 zł.

- dochody z budżetu państwa związane z edukacją dzieci z Ukrainy wpłynęły w kwocie 216.637,00 zł, co stanowi 100% planu.

- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego w kwocie 76.241,18 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 6.179,37 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 4.987.782,40 zł, wykonanie 5.038.022,89 zł tj. 101,01% planu

80101 - szkoły podstawowe, zaplanowano dochody w kwocie 8.500,00 zł, które zrealizowano w 394,15% planu tj. w kwocie 33.502,41 zł, w tym:

- nieplanowane środki z darowizny w kwocie 3.100,00 zł oraz 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia,
- dochody własne z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz not wystawionych między jednostkami zostały zaplanowane w łącznej kwocie 8.500,00 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 30.386,41 zł tj. 357,49% planu.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano dochody w kwocie 265.624,00 zł, które zrealizowano w 105,32% planu tj. w kwocie 279.755,31 zł, w tym:

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 156.624,00 zł tj. 100% planu,
- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 96.361,60 zł tj. 110,76% planu wynoszącego 87.000,00 zł, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 22.000,00 zł wykonanie 26.769,71 zł – 121,68%.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 4.696,20 zł (w tym z tytułu opłat za wyżywienie 4.159,20 zł, a z tytułu opłat za przedszkole 537,00 zł. Należności zostały objęte upomnieniem w ilości 1 szt. w egzekucji administracyjnej oraz w ilości 25 szt. upomnieniami telefonicznymi. Kwota 921,20 zł została objęta tytułem egzekucyjnym w ilości 10 szt.

80104 - przedszkola, zaplanowano dochody w kwocie 4.568.650,00 zł, które zrealizowano prawie w 100% planu tj. w kwocie 4.568.526,84 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 37.650,00 zł tj. 100% planu,
- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 23.138,00 zł tj. 105,17% planu wynoszącego 22.000,00 zł, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 6.000,00 zł, a wykonanie 7.681,00 zł – 128,02%,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3.000,00 zł,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 280,10 zł (w tym z tytułu opłat za wyżywienie 158,00 zł, a z tytułu opłat za przedszkole 89,10 zł oraz odsetki w wysokości 33,00 zł. Należności za czesne i wyżywienie zostały objęte tytułem egzekucyjnym w ilości 2 szt. w kwocie 184,10 zł oraz upomnieniami telefonicznymi.

- dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe zostały zaplanowane w kwocie 4.500.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 4.999.999,84 zł.

80148 - stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody w kwocie 93.000,00 zł, które zrealizowano w 112,52% planu tj. w kwocie 104.644,60 zł. Są to wpłaty uczniów za obiady.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 679,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie. Należności za wyżywienie zostały objęte upomnieniami telefonicznymi.

80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano dochody w kwocie 52.008,40 zł, które zrealizowano w 99,20% planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan 1.912.485,18 zł, wykonanie 1.908.400,49 zł tj. 99,79%

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano dochody w kwocie 89.400,00 zł, które zrealizowano w 100% planu, 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 25.884,00 zł, które zrealizowano w 99,75% planu tj. w kwocie 25.818,44 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne,

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dochody w kwocie 257.580,34 zł, które zrealizowano w 99,48% planu tj. w kwocie 256.243,23 zł,

- dotacja celowa na zadania własne zrealizowana w kwocie 254.841,89 zł tj. 99,48% planu
- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych w kwocie 87,34 zł tj. 100% planu,
- dochody z budżetu państwa na zadania realizowane w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium Polski - wypłata zasiłków okresowych w kwocie 1.314,00 zł.

85216 - zasiłki stałe, zaplanowano dochody w kwocie 303.748,40 zł, które zrealizowano w 99,60% planu tj. w kwocie 302.540,08 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 291.974,68 zł tj. 99,59% planu wynoszącego 293.183,00 zł,
- dochody własne zrealizowane w 100% tj. w kwocie 10.565,40 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 - ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 159.250,00 zł, które zrealizowano w 100,04 % planu tj. w kwocie 159.309,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 159.100,00 zł tj. 100% planu,
- dochody własne zrealizowane w kwocie 209,00 zł tj. 139,33 % planu wynoszącego 150,00 zł, z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano dochody w kwocie 242.670,00 zł, które zrealizowano w 101,04 % planu tj. w kwocie 245.183,48 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 212.670,00 zł tj. 100% planu,
- dochody własne zrealizowane w 108,38 % planu wynoszącego 30.000,00 zł, tj. w kwocie 32.513,48 zł, które stanowią wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze (31.112,45 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 1.401,03 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 100 % planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne.

85295 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 654.152,44 zł, które zrealizowano w 99,38 % planu tj. w kwocie 650.106,26 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 638.939,51 zł tj. 99,19 % planu,
- 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 seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży” zaplanowane środki w 100 % tj. w kwocie 10.000,00 zł.
- dochody własne niezaplanowane w kwocie 1.166,75 zł z tytułu opłaty za zajęcia w Klubach Seniora.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6.483.134,00 zł, wykonanie 6.482.109,62 zł tj. 99,98%

85395 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 6.483.134,00 zł, które zrealizowano w 99,98% planu tj. w kwocie 6.482.109,62 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Cyfrowa Polska wpłynęła w 99,62 % planu tj. w kwocie 263.982,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 47.124,00 zł wpłynęła w 100% planu,
- środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do źródeł ciepła wpłynęły w kwocie 6.171.000,00 zł tj. 100% planu,

- dochody z odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego wpłynęły w kwocie 3,02 zł i zostały zwrócone do KPUW.

**DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 30.600,00 zł, wykonanie 25.440,00 zł tj. 83,13%

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano dochody w kwocie 25.440,00 zł, które zrealizowano w 83,13% planu w kwocie 30.600,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**DZIAŁ 855.
RODZINA**

plan 9.119.726,30 zł, wykonanie 9.090.130,34 zł tj. 99,68%

85501 - wspieranie rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 3.741.164,00 zł, które zrealizowano w 99,99% planu tj. w kwocie 3.741.055,39 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 3.732.944,74 zł tj. 100,00% planu,

- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek zaplanowane w kwocie 8.200,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 98,91% tj. w kwocie 8.110,65 zł.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie 5.291.321,00 zł, które zrealizowano w 99,44% planu tj. w kwocie 5.261.841,73 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 5.174.992,73 zł tj. 99,45% planu wynoszącego 5.203.858,00 zł,

- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowane w kwocie 13.000,00 zł, a zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 91,11% planu tj. w kwocie 11.844,74 zł, natomiast odsetki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 967,56 zł, co stanowi 64,50% planu. Dochody zostały przekazane w całości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zostały zaplanowane w kwocie 34.963,00 zł, a zrealizowane w kwocie 34.506,03 zł tj. w 98,69 %,

- dochody 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 153.867,32 zł, z tego 55.040,57 zł to odsetki, kwota 98.826,75 zł to fundusz alimentacyjny, Kwotę 114.336,65 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (59.296,08 zł - fundusz alimentacyjny, 55.040,57 zł odsetki). Kwota 39.530,67 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego). Obecnie posiadamy 86 dłużników funduszu alimentacyjnego i 30 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 4.283.629,74 zł (3.054.885,48 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1.228.744,26 zł to zaległości dot. budżetu gminy.)

85503 - Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 1.335,30 zł, które zrealizowano w 100,12% planu, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 100% tj. 1.335,30 zł. Wpłynęła również kwota 1,65 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 - Wspieranie Rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00 zł, które zrealizowano w 100% planu. Są to środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplanowano dochody w kwocie 82.306,00 zł, które zrealizowano w 99,99% planu tj. w kwocie 82.296,27 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 900.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 4.635.655,20 zł, wykonanie 4.235.345,25 zł tj. 91,36 %

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dochody w kwocie 1.008.000,00 zł, które zrealizowano w 102,27% planu tj. w kwocie 1.030.898,52 zł,

- dochody własne z tytułu zużytych ścieków w wysokości 997.010,19 zł, tj. 102,26% planu, który wynosił 975.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 4.499,11 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 29.389,22 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 31 grudnia 2022 roku 104.164,98 zł, w tym zaległości 43.309,83 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie ścieków wynoszą 93.584,25 zł, w tym zaległości 39.789,87 zł, a z tytułu odsetek należności i zarazem zaległości wynoszą 3.145,50 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 581 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 219.908,73 zł. Rozpoczęto 48 postępowań sądowych prowadzonych w stosunku do 45 osób na łączną kwotę 80.309,94 zł.

90002 - gospodarka odpadami, wpłynęły dochody za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.914.353,19 zł, tj. 96,01 % planu wynoszącego 1.993.936,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 227.909,71 zł i uległy zwiększeniu o 36.574,86 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 18.207,67 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 457 szt. na kwotę 154.114,20 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 172 szt. na kwotę 91.719,75 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2022r. wyniosły 77.921,12 zł, co stanowi 4,07% wszystkich wpłat.

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano dochody w kwocie 682.438,46 zł, które zrealizowano w 100,09% planu tj. w kwocie 683.071,06 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 21.000,00 zł wpłynęły 103,01% planu, tj. w kwocie 21.632,60 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 661.438,46 zł wpłynęły w 100%.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg wpłynęły dochody w kwocie 2.245,98 zł tj. 144,90% planu wynoszącego 1.550,00 zł z tytułu refaktur dla GWiO wystawionych w poprzednim oraz bieżącym roku oraz zwrot za fakturę korygującą za energię.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dochody w kwocie 24.230,74 zł, które zrealizowano w 135,28% planu tj. w kwocie 32.778,55 zł.

- dochody własne w łącznej wysokości 32.778,55 zł, z tego 573,69 zł to dochód z tytułu pokrycia kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, 20.953,17 zł to dochody za montaż wodomierzy oraz odsetki w wysokości 83,43 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę oraz 103,46 zł z kosztów upomnienia, 585,93 zł to dochody z laty ubiegłych. Zrealizowano również dochód z tytułu odszkodowania w wysokości 2.235,77 zł oraz 8.243,10 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz terminowych wpłat podatku dochodowego. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.713,96 zł, w tym zaległości 3.766,04 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty.

90019 - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.782,61 zł tj. 115,09% planu. Są to dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zrealizowane niezaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,26 zł.

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowane dochody w kwocie 917.000,00 zł zostały zrealizowane w 61,31% tj. w wysokości 562.215,08 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 38.000,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 23.787,00 zł tj. 62,60%. Realizację zadania została zakończona.

- dochody własne zaplanowane w łącznej kwocie 12.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13.017,51 zł tj. 108,48 % planu (koszty upomnienia - 6.108,14 zł, odsetki 6.359,37 zł, zł, opłata za wydanie postanowienia 50,00 zł, wpływ z tytułu nałożonej grzywny 500,00 zł).
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 867.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 525.410,57 zł tj. 60,60 % planu z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo". Pozostałe środki planuje się otrzymać w I kwartale 2023r. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 921.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 290.904,84 zł, wykonanie 293.514,84 zł tj. 100,90%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, które zrealizowano w 117,40% planu tj. w kwocie 17.610,00 zł, w tym kwota 16.610,00 zł za wynajem świetlic, a kwota 1.000,00 zł dotyczy odszkodowania za zniszczenie ogrodzenia świetlicy w Dubielnie.

92195 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 275.904,84 zł, które zrealizowano w 100% okresie sprawozdawczym

- 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 275.904,84 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%.

DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA

plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.542,50 zł tj. 136,95%

92601 - obiekty sportowe, wpłynęły niezaplanowane dochody w kwocie 60,00 zł za wynajem kortu tenisowego.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 20.482,50 zł tj. 136,55% planu. Są to dochody własne z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie.

Wydatki budżetowe

Wydatki dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki	71 580 885,42	65 731 500,87	91,83
a) wydatki bieżące	50 476 809,34	47 502 156,73	94,11
b) wydatki majątkowe	21 104 076,08	18 229 344,14	86,38

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 47.502.156,73 zł tj. 72,27 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 13.641.987,93 zł tj. 20,75% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 3.191.751,89 zł tj. 4,86% ogółu wydatków,

Dotacje 927.291,38 zł tj. 1,41% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 492.585,40 zł tj. 98,52% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 18.229.344,14 zł tj. 27,73 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022r.	% wykon
1	2	3	4	5

010	Rolnictwo i łowiectwo	5.514.347,26	4.447.635,72	80,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.436.437,84	1.686.923,53	69,24
600	Transport i łączność	1.056.520,00	769.201,01	72,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.441,18	137.464,79	66,27
710	Działalność usługowa	108.000,00	93.086,40	86,19
720	Informatyka	314.773,23	55.178,77	17,53
750	Administracja publiczna	4.015.715,14	3.850.150,79	95,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.464,00	2.464,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804.356,03	751.738,47	93,46
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	492.585,40	98,52
758	Różne rozliczenia	120.000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.361.578,39	23.837.880,85	90,43
851	Ochrona zdrowia	259.474,98	198.996,60	76,69
852	Pomoc społeczna	3.610.025,50	3.454.275,77	95,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.483.784,00	6.482.740,83	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.575,00	56.775,00	43,48
855	Rodzina	9.398.759,30	9.363.920,10	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.952.109,91	6.835.791,37	98,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860.530,74	817.122,16	94,96
926	Kultura fizyczna i sport	2.443.992,92	2.397.569,31	98,10
Razem:		71.580.885,42	65.731.500,87	91,83

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 31.12.2022 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 16.833.739,82 zł tj. 94,83% planu wynoszącego 17.751.850,66 zł. Wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.554.239,34	5.413.998,87	97,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	377.780,62	376.950,60	99,78
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	16.779,00	93,22

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390.676,02	339.130,01	86,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.415.886,46	6.958.896,40	93,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536.233,05	536.233,05	100,00
	Razem wynagrodzenia	14.292.815,49	13.641.987,93	95,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.962.984,66	2.791.584,77	94,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	316.490,51	250.282,79	79,08
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108.190,00	108.114,71	99,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71.370,00	41.769,62	58,53
	Razem pochodne plac	3.459.035,17	3.191.751,89	92,27
	RAZEM	17.751.850,66	16.833.739,82	94,83

DZIAŁ 010.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków 5.514.347,26 zł, wykonanie 4.447.635,72 zł tj. 80,66%.

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, które zostały wykonane w 100%.

01030 - izby rolnicze, zaplanowano 13.700,00 zł, a wydatkowano 11.319,79 zł, tj. 82,63% planu dla Izb Rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego.

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.769.910,00 zł, które wykonano w 62,99% tj. w kwocie 1.744.739,15 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 51.299,40 zł tj. 93,27% planu wynoszącego 55.000,00 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 I etap, Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie, Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu, Rozbudowa sieci wodociągowej w Kraplewicach zrealizowano w kwocie 1.693.439,75 zł tj. 62,38% planu wynoszącego 2.714.910,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.390.933,00 zł, które wykonano w 98,36% tj. w kwocie 2.351.772,52 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.015,02 zł tj. 70,04% planu wynoszącego 40.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo, Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją rozbudowy, Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni, Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu) zrealizowano w kwocie 2.323.757,50 zł tj. 98,84% planu wynoszącego 2.350.933,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01095 - pozostała działalność, zrealizowano 100% planu wynoszącego 324.804,26 zł na wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 318.435,55 zł oraz koszty obsługi w kwocie 6.368,71 zł.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan wydatków 2.436.437,84 zł, wykonanie 1.686.923,53 zł tj. 69,24%.

40002 - dostarczanie wody, zrealizowano dochody w kwocie 560.474,92 zł tj. 96,18% planu wynoszącego 582.750,00 zł

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działania sieci wodociągowych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, podchlorynu sodu, wodomierzy wydano kwotę w wysokości 111.642,76 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 105.410,77 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 25.601,57 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii i naprawę ujęć wodnych na stacjach uzdatniania wody. Wydatki na energię elektryczną oraz pobór wody wyniosły 263.953,79 zł. Pozostałe wydatki to opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 51.342,95 zł oraz podatek od środków transportowych – 654,00 zł. Poniesiono również wydatek w kwocie 1.869,08 zł z tytułu zapłaty podatku VAT.
- wydatki bieżące związane z dystrybucją węgla zaplanowano w kwocie 1.764.600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.037.360,77 zł, co stanowi 58,79% planu. Realizacja wydatków uzależniona była od dostępności węgla w składach. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 89.087,84 zł, które zrealizowano w 100%, w tym wypłata świadczeń 85.534,56 zł oraz koszty obsługi 3.553,28 zł.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków 1.056.520,00 zł, wykonanie 769.201,01 zł tj. 72,81%.

60004 - lokalny transport zbiorowy na plan 38.000,00 zł wydatkowano 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.

60013 - drogi publiczne wojewódzkie na plan 164.820,00 zł wydatkowano kwotę 18.450,00 zł tj. 11,94% planu z tytułu dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne „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". Wykonanie zadania uzależnione jest od stopnia zaawansowania realizacji zadania przez województwo kujawsko-pomorskie. Pozostałą kwotę dotacji zaplanowano w budżecie 2023r.

60016 - drogi publiczne gminne na ogólny plan w kwocie 853.700,00 zł, wydatkowano 712.751,01 zł, co stanowi 83,49% planu

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w kwocie 390.600,00 zł, a wykorzystano w kwocie 362.291,61 zł tj. 92,75%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup elementów do oznakowania dróg, paliwa do wykaszarek, środków chwastobójczych, zakup kruszywa 60.186,92 zł, na podział działek pod drogi gminne, wznowienie znaków graficznych, szkolenie BHP pracowników w ramach robót publicznych, koszty transportu materiałów oraz kruszenie gruzu 100.253,77 zł, na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych 11.672,70 zł, na opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 14.408,96 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 25.832,26 zł. Na profilowanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 149.937,00 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 150.000,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap, Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie, Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie", Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach) zaplanowano w łącznej kwocie 463.100,00 zł, a wykonano w 75,68% tj. 350.459,40 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan wydatków 207.441,18 zł, wykonanie 137.464,79 zł tj. 66,27%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano wydatki w kwocie 130.166,58 zł tj. 67,67% planu wynoszącego 192.357,18 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104.457,18 zł, a wykonano w kwocie 84.359,96 zł tj. 80,76%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 5.262,36 zł, na zakup materiałów remontowych wydatkowano kwotę 3.417,03 zł, na pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, wydatki na dzierżawę gruntów) wydatkowano łącznie 27.829,37 zł, na usługi telekomunikacyjne 708,00 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 2.307,20 zł. W tym dziale zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 89,67% tj. w kwocie 44.836,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko, Nabycie działki nr 5/9 o pow. 0,1352 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice od KOWR, Wykup działka nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno, Wykup działki nr 4/5 o pow. 0,0039ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo, Nabycie działki nr 4/2 o pow. 0,092 ha oraz nr 1/12 o pow. 0,1000 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, Podział i wykup gruntów na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie, Podział i wykup gruntów pod drogę dojazdową w Lipienkach z działki nr 67/11na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie, Wykup dz. Nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osłowo, Wykup dz. Nr 3 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno, Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach), zaplanowano w łącznej kwocie 87.900,00 zł, a wykonano w 52,11% tj. 45.806,62 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

70007 - gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w kwocie 7.298,21 zł tj. 48,38% planu wynoszącego 15.084,00 zł.

- wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 5.484,26 zł, na zakup materiałów remontowych wydatkowano kwotę 1.251,37 zł, na pozostałe usługi (opłatę za ścieki i usługą kurierska) wydatkowano łącznie 193,58 zł, na usługi remontowe 369,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków 108.000,00 zł, wykonanie 93.086,40 zł tj. 86,19%

71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w kwocie 93.000,00 zł, a zrealizowano w 87,08% tj. w kwocie 80.985,40 zł na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 - cmentarze, zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 12.101,00 zł, co stanowi 80,67% planu wynoszącego 15.000,00 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci w kwocie 2.401,00 zł zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy, natomiast kwota 9.700,00 zł została wydatkowana na zakup płyty granitowej i renowację nagrobka polegającą na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich ks. Mieczysława Handau.

DZIAŁ 720.
INFORMATYKA

plan wydatków 314.773,23 zł, wykonanie 55.178,77 zł tj. 17,53%

72095 - pozostała działalność, zaplanowane środki w kwocie 314.773,23 zł wykorzystano w 17,53% tj. 55.178,77 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88.293,16 zł, a wydatkowano w 8,84% planu tj. w kwocie 7.803,14 zł, w tym 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 1.107,00 zł). 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 736,16 zł na wydatki bieżące wydatkowano 75,86% planu tj. kwotę 558,44 zł. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera. Kwota 6.137,70 zł stanowi wydatki bieżące na zadania związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina", których pozostałą realizację przesunięto na 2023r.,
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego, Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego), zaplanowano w łącznej kwocie 226.480,07 zł, a wykonano w 20,92% tj. 47.375,63 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków 4.015.715,14 zł, wykonanie 3.850.150,79 zł tj. 95,88%

75011 – urzędy wojewódzkie, zaplanowane środki w kwocie 114.313,33 zł wykorzystano w 98,18% tj. 112.232,81 zł, w tym z tytułu wydatków na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 97.580,52 zł która została wydatkowana w 48,94% tj. 47.756,32 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 47.059,23 zł, na materiały wydano 117,09 zł oraz na szkolenia 580,00 zł. Środki w kwocie 5.768,36 zł zostały wydatkowane na koszty obsługi w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy (2.668,36 zł) oraz za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy (3.100,00 zł), co stanowi 86,52% planu w kwocie 6.667,37 zł.

75022 – rady gmin, zaplanowane środki w kwocie 169.100,00 zł wykorzystano w 91,41% tj. w kwocie 154.572,64 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 3.187.933,81 zł wykorzystano w 96,52% tj. w kwocie 3.076.892,02 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy wydano łącznie 3.056.892,02 zł tj. 96,49% planu stanowiącego kwotę 3.167.933,81 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.945.844,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe 57.734,08 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 16.779,00 zł, pochodne od płac 356.096,11 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.782,94 zł, wydatki rzeczowe 605.490,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.165,10 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) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, które zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 6.415,40 zł tj. 80,19% planu z tytułu wydatków bieżących na promocję gminy, w tym: 4.238,10 zł na zakup materiałów promocyjnych - teczki z logo, kubki i smycze, 2.177,30 zł na publikację podsumowania roku 2021 oraz publikację życzeń świątecznych.

75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków w kwocie 432.257,00 zł, wykonano w kwocie 398.211,11 zł, tj. 92,12 %.

- 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 370.350,00 zł, wykonanie 350.111,11 zł - 94,54%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 14.000,00 zł, wykonanie 8.620,37 zł 61,57%, na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 800,00 zł, które wydatkowano w kwocie 195,65 zł tj. 24,46%, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) plan 33.000,00 zł, wykonanie 26.953,48 zł - 81,68%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.381,30 zł - 73,02%, pozostałe opłaty zaplanowano w kwocie 600,00 zł, a zrelizowano w kwocie 537,00 zł tj. 89,50%, na podatek od nieruchomości plan 300 zł, a wykonanie 206,00 zł tj. 68,67% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 7.207,00 zł, wykonanie 7.206,20 zł 99,99%.

75095 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 104.111,00 zł, które wykonano w 97,81%, z tytułu wydatków bieżących, w tym na diety sołtysów kwocie 84.000,00 zł oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 12.111,00 zł. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 8.000,00 zł na zadanie „Zakup masztu i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, którą wydatkowano w kwocie 5.715,81 zł, co stanowi 71,45% planu. Otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano na zakup masztu wraz z kotwą fundamentową.

DZIAŁ 751.

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

wydatków 2.464,00 zł, wykonanie 2.464,00 zł tj. 100%

75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w kwocie 2.464,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %, z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan wydatków 804.356,03 zł, wykonanie 751.738,47 zł tj. 93,46%

75412 - ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w kwocie 168.206,45 zł, które zrealizowano w kwocie 155.625,41 zł, tj. 92,52%

- wydatki bieżące 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 67.987,43 zł, Osłowo 28.369,18 zł, Buczek 21.587,38 zł, Czersk Świecki 20.099,71 zł, Dubielno 16.661,65 zł, oraz koszty ogólne 920,06 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na prenumeratę czasopisma „Strażak” (594,00 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (326,06 zł). Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

75414 - obrona cywilna, zaplanowano kwotę 6.850,00 zł, a wydatkowano 98,71% tj. 6.761,51 zł, z tytułu wydatków bieżących związanych z obroną cywilną na system powiadomień sms oraz na zakup wyposażenia i delegacje.

75421 - zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 45.850,00 zł, a wydatkowano 12,97% tj. 5.945,04 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia do budynku przeznaczonego na przyjęcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 5.120,04 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych 825,00 zł.

75495 - pozostała działalność, zaplanowano kwotę 583.449,58 zł, a wydatkowano 99,99% tj. 583.406,51 zł, w tym z tytułu wydatków na wypłatę świadczenia 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 545.800,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 2.122,93 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do budynku przeznaczonego na

przyjęcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 35.483,58 zł, na które gmina otrzymała środki z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 757.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan wydatków 500.000,00 zł, wykonanie 492.585,40 zł tj. 98,52%

75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, zrealizowane wydatki poniesiono na odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zobowiązania długoterminowego dotyczącego poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego.

DZIAŁ 758.
RÓŻNE ROZLICZENIA

plan wydatków 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

75818 - rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, (są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł), które zostały zmniejszone w trakcie roku do kwoty 120.000,00 zł (zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 40.000,00 zł) z tytułu wyposażenia lokalu dla osób przybywających z terenu Ukrainy w związku z wybuchem wojny na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wydatków 26.361.578,39 zł wykonanie 23.837.880,85 zł, tj. 90,43% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 10.132.736,39 zł, wykonanie 9.873.562,24 zł – 97,44%.

(wliczone organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – plan 24.126,00 zł, wykonanie 15.144,36 zł – 62,77% oraz Program „Laboratoria Przyszłości” – plan 189.600,00 zł, wykonanie 189.600,00 zł – 100,00%)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na szkoły podstawowe na terenie Gminy Jeżewo.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:

- SP w Jeżewie 160.565,39 zł

- SP w Laskowicach 119.564,66 zł

- SP w Krąplewicach 65.120,66 zł

plan 373.000,00 zł, wykonanie 345.250,71 zł – 92,56%

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 427.261,05 zł

- SP w Laskowicach 404.171,90 zł

- SP w Krąplewicach 183.241,14 zł

plan 1.032.979,29 zł, wykonanie 1.014.674,09 zł – 98,23%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 2.539.720,44 zł

- SP w Laskowicach 1.953.752,28 zł

- SP w Krąplewicach 960.390,24 zł

plan 5.516.622,65 zł, wykonanie 5.453.862,96 zł – 98,86%

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:

- SP w Jeżewie 552.239,84 zł

- SP w Laskowicach 439.398,74 zł

- SP w Krąplewicach 223.786,38 zł

plan **1.261.000,00 zł**, wykonanie **1.215.424,96 zł – 96,39%**

- 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 346.896,39 zł

- SP w Laskowicach 229.563,78 zł

- SP w Krąplewicach 151.762,58 zł

plan **771.079,06 zł**, wykonanie **728.222,75 zł – 94,44%**

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

- SP w Jeżewie 55.888,71 zł

- SP w Laskowicach 23.563,56 zł

- SP w Krąplewicach 15.524,83 zł

plan **108.818,00 zł**, wykonanie **94.977,10 zł – 87,28%**

- zakup usług remontowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 18.083,80 zł (wykonanie przewiertu, naprawa instalacji elektr., naprawa samochodu, naprawa kserokopiarki, drobne prace naprawcze, założenie zaworów termostatycznych)

- SP w Laskowicach 24.511,30 zł (malowanie elewacji szkoły, naprawa placu zabaw, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, drobne prace naprawcze)

- SP Krąplewice 44,00 zł (drobne prace naprawcze)

plan **48.000,00 zł**, wykonanie **42.639,10 zł – 88,83%**

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

- SP w Jeżewie 5.063,25 zł

- SP w Laskowicach 5.046,25 zł

- SP w Krąplewicach 2.710,75 zł

plan **17.000,00 zł**, wykonanie **12.820,25 zł – 75,41%**

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

- SP w Jeżewie 59.220,98 zł

- SP w Laskowicach 47.078,06 zł

- SP w Krąplewicach 34.224,37 zł

plan **149.708,81 zł**, wykonanie **140.523,41 zł – 93,86%**

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

- SP w Jeżewie 5.353,09 zł

- SP w Laskowicach 2.651,04 zł

- SP w Krąplewiczach 1.003,68 zł
plan **11.500,00 zł**, wykonanie **9.007,81 zł – 78,33%**
- podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, wydatki:
 - SP w Jeżewie 3.378,04 zł
 - SP w Laskowicach 5.404,55 zł
 - SP w Krąplewiczach 110,00 zł
plan **17.800,00 zł**, wykonanie **8.892,59 zł – 49,96%**
- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV), wydatki:
 - SP w Jeżewie 8.659,60 zł
 - SP w Laskowicach 5.620,60 zł
 - SP w Krąplewiczach 4.051,60 zł
plan **22.000,00 zł**, wykonanie **18.331,80 zł – 83,33%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
 - SP w Jeżewie 309,00 zł
 - SP w Laskowicach 0,00 zł
 - SP w Krąplewiczach 0,00 zł
plan **500,00 zł**, wykonanie **309,00 zł – 61,80%**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - SP w Jeżewie 180.584,40 zł
 - SP w Laskowicach 148.012,92 zł
 - SP w Krąplewiczach 86.163,54 zł
plan **414.762,00 zł**, wykonanie **414.760,86 zł – 100,00%**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
plan **600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- podatek od towarów i usług:
 - SP w Laskowicach 11,97 zł
 - SP w Krąplewiczach 3,68 zł
plan **1.500,00 zł**, wykonanie **15,65 zł – 1,04%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
 - SP w Jeżewie 9.606,73 zł
 - SP w Laskowicach 17.902,86 zł
 - SP w Krąplewiczach 1.207,54 zł
plan **35.700,00 zł**, wykonanie **28.717,13 zł – 80,44%**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki:
 - SP Jeżewo 200.256,68 zł (Modernizacja boiska szkolnego, modernizacja wentylacji grawitacyjnej)
 - SP Laskowice 144.875,39 zł (Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, modernizacja instalacji elektr. oraz oświetlenia, modernizacja sali lekcyjnej)
plan **350.166,58 zł**, wykonanie **345.132,07 zł – 98,56%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie, Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie, Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach, Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych) zrealizowano w kwocie 345.132,07 zł, co stanowi 98,56% planu wynoszącego 350.166,58 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.643.457,52 zł, wykonanie 1.568.241,13 zł – 95,42% (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **156.624,00 zł** (wykorzystano **156.624,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki:

- SP w Jeżewie 27.585,15 zł
- SP w Laskowicach 19.440,18 zł
- SP w Krąplewiczach 13.405,83 zł

plan **65.500,00 zł** wykonanie **60.431,16 zł – 92,26%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 162.699,28 zł
- SP w Laskowicach 82.894,29 zł
- SP w Krąplewiczach 46.231,97 zł

plan **301.744,64 zł**, wykonanie **291.825,54 zł – 96,71%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 388.537,96 zł
- SP w Laskowicach 263.009,53 zł
- SP w Krąplewiczach 180.294,72 zł

plan **837.951,27 zł**, wykonanie **831.842,21 zł – 99,27%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:

- SP w Jeżewie 108.242,91 zł
- SP w Laskowicach 64.012,40 zł
- SP w Krąplewiczach 44.224,13 zł

plan **238.500,00 zł**, wykonanie **216.479,44 zł – 90,77%**

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

- SP w Jeżewie 90.953,80 zł
- SP w Laskowicach 563,79 zł
- SP w Krąplewiczach 1.001,23 zł

plan **112.000,00 zł**, wykonanie **92.518,82 zł – 82,61%**

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

- SP w Jeżewie 5.419,54 zł
plan **11.000,00 zł**, wykonanie **5.419,54 zł – 49,27%**
- zakup usług remontowych
plan **2.000,00 zł**, wykonanie **97,20 zł – 4,86%** (drobne prace naprawcze)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- SP w Jeżewie 126,00 zł
- SP w Laskowicach 400,00 zł
plan **1.600,00 zł**, wykonanie **526,00 zł – 32,88%**
- 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 10.002,46 zł
plan **11.624,61 zł**, wykonanie **10.002,46 zł – 86,05%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 521,23 zł
plan **1.300,00 zł**, wykonanie **521,23 zł – 40,09%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
- SP w Jeżewie 146,00 zł
plan **300,00 zł**, wykonanie **146,00 zł – 48,67%**
- 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 28.579,32 zł
- SP w Laskowicach 16.773,08 zł
- SP w Krąplewiczach 12.382,11 zł
plan **57.737,00 zł** wykonanie **57.734,51 zł – 100,00%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 2,19 zł
- SP w Laskowicach 423,92 zł
- SP w Krąplewiczach 6,31 zł
plan **1.700,00 zł**, wykonanie **432,42 zł – 25,44%**
- 80104 Przedszkola** plan **11.334.344,54 zł**, wykonanie **9.981.781,20 zł – 88,07%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **37.650,00 zł** (wykorzystano **37.650,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy).
W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione przedszkole samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej
plan **14.300,00 zł**, wykonanie **12.170,76 zł – 85,11%**
- wynagrodzenia, wynagrodzenie bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym

plan **155.093,13 zł**, wykonanie **152.245,78 zł – 98,16%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym

plan **152.631,45 zł**, wykonanie **150.563,73 zł – 98,65%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi

plan **62.000,00 zł**, wykonanie **59.265,74 zł – 95,59%**

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

plan **36.104,42 zł**, wykonanie **28.965,55 zł – 80,23%**

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

plan **27.000,00 zł**, wykonanie **24.329,07 zł – 90,11%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **9.000,00 zł**, wykonanie **4.731,44 zł – 52,57%**

- zakup usług remontowych

plan **1.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **1.000,00 zł**, wykonanie **357,00 zł – 35,70%**

- 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 **15.570,54 zł**, wykonanie **12.593,33 zł – 80,88%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe)

plan **2.500,00 zł**, wykonanie **1.557,42 zł – 62,30%**

- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

plan **1.500,00 zł**, wykonanie **979,50 zł – 65,30%**

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

plan **1.000,00 zł**, wykonanie **412,60 zł – 41,26%**

- podatek od towarów i usług

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan **18.645,00 zł**, wykonanie **18.644,32 zł – 100,00%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
plan **1.000,00 zł**, wykonanie **771,33 zł – 77,13%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe) zrealizowano w kwocie 9.317.305,39 zł, co stanowi 87,61% planu wynoszącego 10.635.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 420.202,13 zł, wykonanie 389.497,84 zł – 92,69%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na świetlice w szkołach na terenie Gminy Jezewo.

- dodatki wiejskie, wydatki:
 - SP w Jeżewie 8.372,50 zł
 - SP w Laskowicach 4.390,50 zł
 - SP w Krąplewicach 2.633,81 zł

plan **17.300,00 zł**, wykonanie **15.396,81 zł – 89,00%**
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
 - SP w Jeżewie 115.279,15 zł
 - SP w Laskowicach 143.349,34 zł
 - SP w Krąplewicach 44.878,08 zł

plan **317.758,13 zł**, wykonanie **303.506,57 zł – 95,51%**
- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wydatki:
 - SP w Jeżewie 21.889,05 zł
 - SP w Laskowicach 26.938,52 zł
 - SP w Krąplewicach 9.077,11 zł

plan **70.500,00 zł**, wykonanie **57.904,68 zł – 82,13%**
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:
 - SP w Jeżewie 2.154,26 zł

plan **3.000,00 zł**, wykonanie **2.154,26 zł – 71,81%**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - SP w Jeżewie 4.488,64 zł
 - SP w Laskowicach 2.679,78 zł
 - SP w Krąplewicach 1.674,87 zł

plan **8.844,00 zł** wykonanie **8.843,29 zł – 99,99%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
 - SP w Jeżewie 2,26 zł
 - SP w Laskowicach 1.393,97 zł
 - SP w Krąplewicach 296,00 zł

plan **2.700,00 zł**, wykonanie **1.692,23 zł – 62,68%**
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan **470.000,00 zł**, wykonanie **435.361,88 zł – 92,63%**
- inne formy pomocy tj. zwroty za dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych poza terenem gminy.

plan **43.000,00 zł**, wykonanie **32.649,50 zł – 75,93%**
- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy

plan **427.000,00 zł**, wykonanie **402.712,38 zł – 94,31%**

terenem gminy.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan **57.780,00 zł**, wykonanie **12.873,99 zł – 22,28%**.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz chesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 7.880,00 zł
- SP w Laskowicach 3.740,00 zł
- SP w Krąplewicach 690,00zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 563,99 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 508.956,40 zł, wykonanie 481.207,85 zł – 94,55%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na stołówkę szkolną w SP w Jeżewie, obsługującą inne placówki oświatowe na terenie Gminy Jeżewo.

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym

plan 217.167,40 zł, wykonanie 209.733,72 zł – 96,58%

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi

plan 35.500,00 zł, wykonanie 32.922,47 zł – 92,74%

- wydatki rzeczowe na wyposażenia, gazu i środków czystości

plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.576,10 zł – 96,47%

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

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

- zakup usług pozostałych

plan 4.000,00 zł, wykonanie 919,67 zł – 22,99%

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

plan 234.000,00 zł, wykonanie 220.667,87 zł – 94,30%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5.389,00 zł, wykonanie 5.388,02 zł – 99,98%

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

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

Rozdział 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 1.525.456,01 zł, wykonanie 977.736,01 zł – 64,09%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie, wydatki:

- SP w Jeżewie 23.598,30 zł
- SP w Laskowicach 8.830,48 zł
- SP w Krąplewicach 17.764,43 zł

plan 67.500,00 zł, wykonanie 50.193,21 zł – 74,36%

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 347.583,53 zł

- SP w Laskowicach 141.639,81 zł

- SP w Krąplewiczach 266.130,64 zł

plan **1.127.156,01 zł**, wykonanie **755.353,98 zł – 67,01%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 67.267,47 zł

- SP w Laskowicach 27.721,30 zł

- SP w Krąplewiczach 53.175,73 zł

plan **241.300,00 zł**, wykonanie **148.164,50 zł – 61,40%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.759,98 zł

- SP w Laskowicach 17.474,06

- SP w Krąplewiczach 277,00

plan **70.000,00 zł**, wykonanie **19.511,04 zł – 27,87%**

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.976,46 zł

- SP w Laskowicach 123,44 zł

- SP w Krąplewiczach 2.413,38 zł

plan **19.500,00 zł**, wykonanie **4.513,28 zł – 23,15%**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **52.008,40 zł**, wykonanie **51.593,73 zł – 99,20%** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **52.008,40 zł** (wykorzystano **51.593,73 zł – 99,20%**, zwrócono kwotę **414,67 zł**)).

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan **514,91 zł**, wykonanie **514,91 zł – 100,00%**

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan **51.493,49 zł**, wykonanie **51.078,82 zł – 99,19%**

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **216.637,00 zł** wykonanie **66.024,98 zł – 30,48%**.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki pokrywane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 37.275,70 zł

- SP w Laskowicach 8.568,97 zł

- SP w Krąplewiczach 9.922,19 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

plan **173.827,00 zł**, wykonanie **55.766,86 zł – 32,08%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi oraz wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 6.753,47 zł
- SP w Laskowicach 1.648,02 zł
- SP w Kraplewicach 1.856,63 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

plan **42.810,00 zł**, wykonanie **10.258,12 zł – 23,96%**

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

plan wydatków **259.474,98 zł**, wykonanie **198.996,60 zł tj. 76,69%**

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 259.474,98 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 180.346,30 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2021r. na ten cel, Uchwałą Nr XLV/356/2022 Rady Gminy Jeżewo w dniu 28 kwietnia 2022r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 79.128,68 zł).

85153 - zwalczanie narkomanii, zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł wydatkowano w tym rozdziale w kwocie 7.374,00 zł tj. 67,04% planu i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz usługi wykonania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w kwocie 248.474,98 zł, które zrealizowano w kwocie 191.622,60 zł, tj. 77,12% planu. Przekazano 390,00 zł do Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii. Wypłacono 5.050,00 zł za udział członkom w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono umowy zlecenia za Program Profilaktyki Uniwersalnej UNPLUGGED w kwocie 2.068,14 zł. Wypłacono kwotę 47.851,28 zł na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć kuglarskich, rzeźbiarskich rękodzielniczych, plastycznych oraz prowadzenie zespołu kociewskiego. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związanych z profilaktyką uzależnień i zagrożeń za kwotę 8.896,52 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11.937,68 zł kupując materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Na usługi pozostałe wydano 67.419,98 zł, w tym dyżury terapeutyczne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym – 24.650,00 zł, udział w zajęciach terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (27 osób) 8.699,98 zł, diagnoza i aktualizacja gminnego programu profilaktyki 3.600,00 zł, warsztaty plastyczne dla uczniów mające charakter profilaktyczno - edukacyjny 6.577,00 zł, organizacja festynu majowego dla mieszkańców i dzieci oraz obsługa spotkania integracyjnego dla rodzin zagrożonych na kwotę 8.600,00 zł, dofinansowanie do wyjazdu dzieci (23 osoby) w ramach organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych na kwotę 1.213,00 zł, współfinansowanie imprez dla mieszkańców 8.080,00 zł, usługa ratownictwa medycznego - zawody sportowe Owocowy Raj 4.700,00 zł, szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych 1.300,00 zł. Przeznaczono 1.000,00 zł na dofinansowanie do Zjazdu Trzeźwości organizowanego przez Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w ramach współpracy z ww. placówką. Na szkolenia wydano 2.869,00 zł. Ponadto na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wydatkowano kwotę 44.140,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków **3.610.025,50 zł**, wykonanie **3.454.275,77 zł tj. 95,69%**

85202 – domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki w kwocie 439.526,45 zł, które zrealizowano w kwocie 409.876,68 zł, tj. 93,25% planu, z tytułu wydatków bieżących na opłacenie kosztów pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 398.414,18 zł na plan wynoszący 428.000,00 zł, wydatki stanowią 93,09 % 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% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.126,45 zł dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń w budynku ośrodka, które zrealizowano w 99,30 % planu tj. w kwocie 9.062,50 zł zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano wydatki w kwocie 154.400,00 zł, które zrealizowano w kwocie 150.200,27 zł, tj. 97,28% 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 44.433,47 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 30.798,23 zł, na zakup energii 2000,00 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 72.968,57 zł. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 89.400,00 zł tj. 100% otrzymanej kwoty. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 60.800,27 zł.

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę w wysokości 1.154,27 zł tj. 22,63% planu wynoszącego 5.100,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup środków żywności oraz na szkolenia.

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę w wysokości 25.818,44 zł tj. 99,75% planu wynoszącego 25.884,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 48 osób pobierających zasiłki stałe

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano kwotę w wysokości 333.268,60 zł tj. 98,61% planu wynoszącego 337.980,34 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 254.841,89 zł tj. 99,95% otrzymanej dotacji. Wypłacono zasiłki okresowe dla 80 osób,

- środki własne w tym rozdziale wykonano w 95,80% (plan 80.399,89 zł) wypłacając zasiłki celowe w kwocie 77.025,26 zł dla 88 osób. Wydatkowano również kwotę 87,34 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz 0,11 zł z odsetek od tego świadczenia, które przekazano do kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego,

- wydatkowano również kwotę 1.314,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, co stanowi 100% planu.

85215 - dodatki mieszkaniowe, wydano kwotę w wysokości 39.278,49 zł tj. 98,20% planu wynoszącego 40.000,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 osób.

85216 - zasiłki stałe wydano kwotę w wysokości 302.540,08 zł tj. 99,60% planu wynoszącego 303.748,40 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 291.974,68 zł tj. 99,59% otrzymanej dotacji. Pomoc otrzymało 48 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie przynajmniej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- środki własne w tym rozdziale wykonano w 100% tj. w kwocie 10.565,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, którą przekazano do kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego,

85219 - ośrodki pomocy społecznej, wydano kwotę w wysokości 790.642,51 zł, tj. 91,44% planu który wynosi 864.699,32 zł.

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 790.642,51 zł tj. 91,44% planu wynoszącego 864.699,32 zł, w tym wydatki pochodzące ze środków własnych w kwocie 705.599,32 zł. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 543.113,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21.955,08 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 43.450,87 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 3.271,81 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 1.918,57 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 12.743,23 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 859,95 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych 2.927,00 zł, ubezpieczenie mienia – 584,00 zł oraz podatek od nieruchomości 719,00 zł. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 631.542,51 zł oraz z dotacji 159.100,00 zł.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydano kwotę w wysokości 356.351,67 zł jest to 92,27% planu wynoszącego 386.220,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zwykłe usługi opiekuńcze na plan 212.670,00 zł otrzymano 100% kwoty. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 17 środowiskach, na które wydatkowano całą kwotę dotacji. Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł w 2022 roku 356.351,67 zł, w tym 143.681,67 zł ze środków własnych.

85230 - pomoc w zakresie dożywiania, wydano kwotę w wysokości 224.800,00 zł to jest 100% planu.

- wydatki bieżące na realizację programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano łącznie 63.641,60 zł, w tym z dotacji 56.900,00 zł i ze środków własnych gminy 6.741,60 zł, a na zakup żywności, z której skorzystały 30 środowiska wydano 12.100,00 zł (całość z dotacji), natomiast na świadczenia społeczne dla 75 środowisk wydatkowano kwotę 51.541,60 zł, w tym z dotacji 44.800,00 zł.

85295 - pozostała działalność, wydano kwotę w wysokości 820.344,76 zł to jest 99,12% planu wynoszącego 827.666,99 zł.

- wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 638.939,51 zł tj. 99,19% planu wynoszącego 644.152,44 zł na wypłatę dodatku osłonowego dla 900 gospodarstw, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 626.411,28 zł, a na koszty obsługi 12.528,23 zł.

- wydatki bieżące na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 181.405,25 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 45.045,44 zł, zakup art. spożywczych i materiałów na warsztaty malarskie, dekoracyjne oraz krawieckie dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 33.199,81 zł, opłaty za energię i wodę – 10.000,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, tj. dowóz uczestników do Klubów, zorganizowanie wycieczek, zabaw muzycznych i usługi gastronomiczne wyniosły 92.160,00 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6.483.784,00 zł, wykonanie 6.482.740,83 zł tj. 99,98%

85395 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 6.483.784,00 zł, które zrealizowano w 99,98% planu, w tym:

- wydatki z tytułu dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Cyfrowa Polska na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich zaplanowano w kwocie 263.982,60 zł, cp stanowi 99,62% planu wynoszącego 265.000,00zł.

- wydatki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 47.124,00 zł, a zrealizowano w 100% (wypłata świadczeń w kwocie 46.200,00 zł dla 154 osób oraz koszty obsługi w kwocie 924,00 zł.

- wydatki na wypłatę dodatku węglowego zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie 5.146.920,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 5.046.000,00 zł (wypłacono świadczenie dla 1.682 gospodarstw, a na koszty obsługi 100.920,00 zł.

- wydatki na wypłatę dodatków do źródeł ciepła zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie 1.024.080,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.004.000,00 zł, a na koszty obsługi 20.080,00 zł.

- wydatkowano również kwotę 634,23 zł tj. 96,1% planu wynoszącego 660,00 zł na zwrot odsetek pochodzących z kapitalizacji na rachunku bankowym projektu Cyfrowa Polska.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 130.575,00 zł, wykonanie 56.775,00 zł tj. 43,48%.

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatki w kwocie 105.600,00 zł, a wydatkowano 30,11% planu tj. kwotę 31.800,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów. Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 30.600,00 zł, którą wydatkowano w 83,14% tj. w kwocie 25.440,00 zł. Pomoc materialna otrzymało 41 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 24.975,00 zł, wykonanie 24.975,00 zł – 100%.

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

- SP w Jeżewie 11.850,00 zł
- SP w Laskowicach 10.475,00 zł
- SP w Kraplewicach 2.650,00 zł

DZIAŁ 855. RODZINA

plan 9.398.759,30 zł wykonanie 9.363.920,10 zł, tj. 99,63% planu.

85501 – świadczenia wychowawcze na plan 3.741.164,00 zł wydatkowano kwotę 3.741.055,39 zł, tj. prawie 100% planu, z tytułu wydatków bieżących pochodzących z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2022r. kwotę 8.616,33 zł. Na zakup usług informatycznych – 200,00 zł, a na prowizje bankowe 3.354,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 3.720.666,54 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły w 2022 roku 3.732.944,74 zł, tj. prawie 100% planu wynoszącego 3.732.964,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. W 2022r. ze świadczeń skorzystało 899 rodzin. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.000,00 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2.110,65 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.291.321,00 zł wydatkowano 99,38 % zaplanowanej kwoty tj. 5.258.527,65 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 671 rodzin wydano 4.267.539,35 zł, natomiast dla 43 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 241.705,38 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 4.509.244,73 zł, co stanowi 99,4% planu wynoszącego 4.536.311,48 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 522.081,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 143.667,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 98.957,44 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 44.709,56 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,92% otrzymanych środków tj. kwotę 5.174.992,73 zł, co stanowi 99,45% planu wynoszącego 5.203.858,00 zł
- wydatki bieżące ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów w kwocie 38.000,00 zł wydatkowano kwotę 36.205,40 zł. Środki te w całości wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto otrzymano kwotę 34.963,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którą wykorzystano w kwocie 34.506,03 zł tj. 98,69% otrzymanych środków. Na wypłatę świadczeń dla 38 obywateli Ukrainy wydatkowano 33.501,00 zł, a na koszty obsługi 1.005,03 zł (zakup materiałów 919,53 zł oraz prowizje bankowe 85,50 zł.). W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.844,74 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 978,75 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 1.335,30 zł, które zrealizowano w 100 % planu, z tytułu wydatków bieżących na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Łącznie w 2022r. przyznano 87 Kart Dużej Rodziny.

85504 – wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 99.711,78 zł, a wydatkowano 99,82% planu tj. kwotę 99.529,39 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 96.611,73 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydano 2.917,66 zł.

85508 - rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w kwocie 9.221,22 zł, a wydatkowano 81,07% planu tj. kwotę 7.476,10 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. Na koniec 2022r. pięcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 173.700,00 zł i wydatkowano 100% planu, 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 ośmioro 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 82.306,00 zł, a wydatkowano 99,99% planu tj. kwotę 82.296,27 zł, z tytułu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 6.952.109,91 zł, wykonanie 6.835.791,37 zł tj. 98,33%

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 886.750,00 zł, a wydano w kwocie 871.664,89 zł tj. 98,30%

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 796.750,00 zł, a wydatkowano w kwocie 787.154,63 zł tj. 98,80% planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 212.511,06 zł, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, produktów do czyszczenia sieci, w tym największe środki finansowe zostały wydatkowane na polimer do odwadniania osadu w kwocie 136.954,35 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie i udrażnianie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 240.656,14 zł, w tym większość wykonanych wydatków, tj. 118.260,65 zł przeznaczono na zagospodarowanie osadu. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 283.134,59 zł. Na usługi remontowe (naprawa pomp) wydano 23.738,54 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za ścieki – 23.738,54 zł, podatek od środków transportowych – 654,00 zł, zapłacony podatek VAT – 2.478,65 zł.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 93,90% tj. w kwocie 84.510,26 zł na zadania inwestycyjne pn. Zakup przyczepki do koparko ładowarki oraz Zakup samochodu dostawczego. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90002 - gospodarka odpadami, planowane wydatki bieżące w kwocie 2.300.936,00 zł zrealizowano w 99,97%, tj. 2.300.192,72 zł głównie z tytułu usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.227.893,62 zł, wydatkowano również kwotę 72.299,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia oraz ZFŚS.

90004 - utrzymanie zieleni, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł, które zrealizowano prawie w 100% tj. w kwocie 15.999,70 zł na zakup drzew do nasadzeń zastępczych oraz na wycinkę drzew na gruntach gminnych.

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki w kwocie 69.372,54 zł, zrealizowano w 94,95% planu tj. w kwocie 65.872,54 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.372,54 zł i zrealizowano w 62,66% tj. w kwocie 5.872,54 zł zakup materiałów oraz publikacje w prasie i licencja na oprogramowanie związane z realizacją programu Czyste powietrze.

- wydatki majątkowe na zadanie "Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" zaplanowano łącznie 60.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90013 - schroniska dla zwierząt, wydatki bieżące w kwocie 51.927,46 zł, zrealizowano w 49,41% planu tj. w kwocie 25.655,45 zł zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 23.274,92 zł tj. 47,23% planu wynoszącego 49.276,36 zł. Opłacono utrzymanie 6 psów. Na karmę dla zwierząt wydatkowano 594,53 zł, a na usługę weterynaryjną 1.786,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowane wydatki w kwocie 619.483,91 zł, zrealizowano w 96,60% planu tj. w kwocie 598.442,02 zł,

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic zaplanowano w łącznej kwocie 579.631,91 zł, a zrealizowano w 96,37%, tj. w kwocie 558.590,02 zł, w tym na zakup energii 98.867,65 zł tj. 82,46 % planu wynoszącego 119.900,00 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego 126.768,58 zł, poprawa jakości oświetlenia 20.463,90 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania przetargowego 15.067,50 zł oraz naprawa lampy i pozostałe opłaty 290,48 zł. Zrealizowano również wydatki na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w kwocie 297.131,91 zł, co stanowi 100% planu,

- wydatki majątkowe (Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno) zaplanowano środki w kwocie 39.852,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej - Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia wydatki wynoszą 1.059.213,30 zł, co stanowi 97,15% planu wynoszącego 1.090.240,00 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 968.837,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim artykuły biurowe i środki czystości wydano kwotę w wysokości 15.957,99 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa BHP oraz prowizje przeznaczono 48.262,95 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia w wysokości 2.870,00 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie 1.653,50 zł, usługi telekomunikacyjne 6.411,15 zł, opłaty sądowe 9.437,25 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.871,40 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 2.911,26 zł.

90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane wydatki w kwocie 8.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 8.084,97 zł. tj. 95,12% planu (monitoring składowiska odpadów, wykonanie pomiarów osiadania oraz zakup materiałów na sprzątanie świata)

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
			Dochody	8.500,00	9.782,61	115,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00	9.782,61	115,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	9.782,61	115,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	9.782,61	115,09
			Wydatki	8.500,00	8.084,97	95,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00	8.084,97	95,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	8.084,97	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.648,62	82,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.436,35	99,02

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 1.888.000,00 zł, a wydatkowano 1.870.890,68 zł tj. 99,09% planu.

- wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 62.500,00 zł, a zrealizowano w 93,34%, tj. w kwocie 58.335,76 zł, w tym na wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznych 25.974,33 zł, na monitoring składowiska odpadów 1.488,30 zł, na usługi pocztowe 2.876,93 zł, na zakup tablicy do PSZOK 295,20 zł, polisa za składowisko odpadów 3.914,00 zł, zaplanowano również środki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo, które zrealizowano w kwocie 23.787,00 zł, okresie sprawozdawczym.

- wydatki majątkowe (Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo,), na które zaplanowano środki w kwocie 1.825.500,00 zł, a wydatkowano w 99,29% planu tj. w kwocie 1.812.554,92 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90095 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 20.900,00 zł, a wydatkowano 19.775,10 zł tj. 94,62% planu na wydatki bieżące, w tym na pozostałe usługi 4.379,50 zł oraz wydatki w kwocie 15.395,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 860.530,74 zł, wykonanie 817.122,16 zł tj. 94,96%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano łącznie 847.030,74 zł, a wydatkowano 805.932,45 zł tj. 95,15% planu.

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo kwota 563.291,88 zł tj. 97,12% planu wynoszącego 580.000,00 zł.

- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 262.030,74 zł, a wydatkowano w kwocie 237.640,57 zł tj. 90,69% planu, w tym przeznaczono na wydatki bieżące plan 166.944,76 zł, a wykonano w kwocie 142.979,58 zł tj. 85,64 % oraz wydatki majątkowe plan 95.085,98 zł a wykonanie 94.660,99 zł tj. 99,55%. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

- wydatki majątkowe ze środków własnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, które zrealizowano w 100% na zadanie inwestycyjne pn. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Belnie. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano łącznie środki w kwocie 7.500,00 zł na aktualizację programu ochrony zabytków, które wydatkowano w 96% tj. w kwocie 7.200,00 zł w okresie sprawozdawczym.

92195 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 6.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 3.989,71% tj. w 66,50% planu na zakup rolet i materiałów budowlanych do budynku świetlicy w Osłowie.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

plan wydatków 2.443.992,92 zł, wykonanie 2.397.569,31 zł tj. 98,10%

92601 - obiekty sportowe na plan 2.334.049,79 zł, a wykonanie 2.287.859,80 zł tj. 98,02 %.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367.847,79 zł, a wykonanie wynosi 325.882,69 zł, co stanowi 88,59 % planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano łącznie 284.963,06 zł tj. 91,03% planu wynoszącego 313.047,79 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 148.221,04 zł, co stanowi 96,07% planu wynoszącego 154.284,80 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 135.436,99 zł, wykonanie 117.809,53 zł – 86,98%, na zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych na plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.606,55 zł – 78,03%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 3.326,00 zł, wykonanie 3.325,94 zł – 100%. Na utrzymanie boiska wydatkowano łącznie kwotę 40.919,63 zł, co stanowi 74,67% planu wynoszącego 54.800,00 zł. Zakupiono nawozy 4.925,00 zł, usługę koszenia i nawożenia 25.967,04 zł, renowacja kortu tenisowego 1.900,00 zł, zużycie wody 159,85 zł, zakup energii elektrycznej 7.967,74 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie, Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtruck, na które przeznaczono w planie wydatków kwotę 1.966.202,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 99,79% planu tj. 1.961.977,11 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano łącznie 109.943,13 zł, a wydatkowano 109.709,51 zł tj. 99,79% 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 35.000,00 zł dla klubu LUKS Olipm, 33.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 24.000,00 zł, 10 000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki, 4.000,00 zł Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa. Ponadto, wydatkowano kwotę 3.709,51 zł na podatek od towarów i usług, co stanowi 94,08% planu wynoszącego 3.943,13 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022r.

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	4 752 926,79	1 007 304,26	3 745 622,53	4 607 163,24	861 540,21	3 745 623,03	96,93	85,53	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 166 031,03	75 000,00	2 091 031,03	2 172 450,75	81 419,72	2 091 031,03	100,30	108,56	100,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	61 809,38	61 809,38	0,00	112,38	112,38	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	19 572,81	19 572,81	0,00	97,86	97,86	0,00
7			6257	Dotacja celowa 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	1 465 931,00	0,00	1 465 931,00	1 465 931,00	0,00	1 465 931,00	100,00	0,00	100,00
8			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625 100,03	0,00	625 100,03	625 100,03	0,00	625 100,03	100,00	0,00	100,00
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 244 591,50	590 000,00	1 654 591,50	2 091 164,58	436 572,58	1 654 592,00	93,16	74,00	100,00
10			0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
11			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	18 110,22	18 110,22	0,00	45,28	45,28	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	550 000,00	0,00	418 447,12	418 447,12	0,00	76,08	76,08	0,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50	0,00	39 591,50	39 592,00	0,00	39 592,00	100,00	0,00	100,00
15			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	100,00	0,00	100,00
16		01095		Pozostała działalność	342 304,26	342 304,26	0,00	343 547,91	343 547,91	0,00	100,36	100,36	0,00
17			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	17 500,00	17 500,00	0,00	18 743,65	18 743,65	0,00	107,11	107,11	0,00
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 804,26	324 804,26	0,00	324 804,26	324 804,26	0,00	100,00	100,00	0,00
19	020			Leśnictwo	3 100,00	0,00	3 100,00	7 407,21	0,00	7 407,21	238,94	0,00	238,94
20		02001		Gospodarka leśna	3 100,00	0,00	3 100,00	7 407,21	0,00	7 407,21	238,94	0,00	238,94
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	0,00	3 100,00	7 407,21	0,00	7 407,21	238,94	0,00	238,94
22	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie	2 960 217,52	2 960 217,52	0,00	2 234 904,98	2 234 904,98	0,00	75,50	75,50	0,00

			w energię elektryczną, gaz i wodę									
23	40002		Dostarczanie wody	979 000,00	979 000,00	0,00	921 691,05	921 691,05	0,00	94,15	94,15	0,00
24		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 464,46	2 464,46	0,00	123,22	123,22	0,00
25		0830	Wpływy z usług	955 000,00	955 000,00	0,00	906 117,42	906 117,42	0,00	94,88	94,88	0,00
26		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	5 380,57	5 380,57	0,00	269,03	269,03	0,00
27		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	7 728,60	7 728,60	0,00	38,64	38,64	0,00
28	40095		Pozostała działalność	1 981 217,52	1 981 217,52	0,00	1 313 213,93	1 313 213,93	0,00	66,28	66,28	0,00
29		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	62,89	62,89	0,00
30		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00	282 996,41	282 996,41	0,00	62,89	62,89	0,00
31		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 217,52	181 217,52	0,00	181 217,52	181 217,52	0,00	100,00	100,00	0,00
32	700		Gospodarka mieszkaniowa	214 320,15	214 320,15	0,00	220 173,39	220 114,47	58,92	102,73	102,70	0,00
33	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 023,15	151 023,15	0,00	154 090,55	154 031,63	58,92	102,03	101,99	0,00
34		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 597,96	1 597,96	0,00	99,87	99,87	0,00
35		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36		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	148 250,00	148 250,00	0,00	151 147,83	151 147,83	0,00	101,95	101,95	0,00
37		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

38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,15	53,15	0,00	136,75	136,75	0,00	257,29	257,29	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 120,00	0,00	1 122,19	1 122,19	0,00	100,20	100,20	0,00
40		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 297,00	63 297,00	0,00	66 082,84	66 082,84	0,00	104,40	104,40	0,00
41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42			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	62 400,00	62 400,00	0,00	64 436,22	64 436,22	0,00	103,26	103,26	0,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00	897,00	0,00	1 565,57	1 565,57	0,00	174,53	174,53	0,00
45	710			Działalność usługowa	14 500,00	14 500,00	0,00	11 601,00	11 601,00	0,00	80,01	80,01	0,00
46		71035		Cmentarze	14 500,00	14 500,00	0,00	11 601,00	11 601,00	0,00	80,01	80,01	0,00
47			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	0,00	11 601,00	11 601,00	0,00	80,01	80,01	0,00
48	720			Informatyka	302 238,08	86 450,00	215 788,08	281 919,26	86 450,00	195 469,26	93,28	100,00	90,58
49		72095		Pozostała działalność	302 238,08	86 450,00	215 788,08	281 919,26	86 450,00	195 469,26	93,28	100,00	90,58
50			2057	Dotacja celowa 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	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	86 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	215 788,08	0,00	215 788,08	195 469,26	0,00	195 469,26	90,58	0,00	90,58

				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									
52	750			Administracja publiczna	132 895,33	132 895,33	0,00	130 620,15	130 620,15	0,00	98,29	98,29	0,00
53		75011		Urzędy wojewódzkie	114 313,33	114 313,33	0,00	114 322,63	114 322,63	0,00	100,01	100,01	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 787,52	106 787,52	0,00	106 787,52	106 787,52	0,00	100,00	100,00	0,00
55			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 525,81	7 525,81	0,00	7 525,81	7 525,81	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
57		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 582,00	10 582,00	0,00	10 476,71	10 476,71	0,00	99,01	99,01	0,00
58			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	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,00	617,00	0,00	682,10	682,10	0,00	110,55	110,55	0,00
60			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 550,00	3 550,00	0,00	3 542,04	3 542,04	0,00	99,78	99,78	0,00

61			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	3 137,57	3 137,57	0,00	95,08	95,08	0,00
63		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	5 715,81	5 715,81	0,00	71,45	71,45	0,00
66			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	5 715,81	5 715,81	0,00	71,45	71,45	0,00
67	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 299,58	583 299,58	15 000,00	598 321,58	583 321,58	15 000,00	100,00	100,00	100,00
71		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 022,00	22,00	15 000,00	100,15	0,00	100,00
72			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		75495		Pozostała działalność	583 299,58	583 299,58	0,00	583 299,58	583 299,58	0,00	100,00	100,00	0,00
75			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 299,58	583 299,58	0,00	583 299,58	583 299,58	0,00	100,00	100,00	0,00

76	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 288 796,87	13 288 796,87	0,00	13 248 959,48	13 248 959,48	0,00	99,70	99,70	0,00
77		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	50 052,24	50 052,24	0,00	106,49	106,49	0,00
78			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	0,00	50 037,32	50 037,32	0,00	106,46	106,46	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 379 100,00	2 379 100,00	0,00	2 380 237,69	2 380 237,69	0,00	100,05	100,05	0,00
81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 969 545,15	1 969 545,15	0,00	99,98	99,98	0,00
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	58 456,00	58 456,00	0,00	102,55	102,55	0,00
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	260 265,00	260 265,00	0,00	100,10	100,10	0,00
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 114,00	19 114,00	0,00	100,60	100,60	0,00
85			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 100,00	66 100,00	0,00	66 101,00	66 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 450,00	5 450,00	0,00	5 114,54	5 114,54	0,00	93,84	93,84	0,00
87			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	105,94	105,94	0,00
88		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 338 500,00	2 338 500,00	0,00	2 301 005,50	2 301 005,50	0,00	98,40	98,40	0,00
89			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 297 783,63	1 297 783,63	0,00	98,69	98,69	0,00

90			0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	0,00	513 160,61	513 160,61	0,00	93,30	93,30	0,00
91			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	11 097,84	11 097,84	0,00	110,98	110,98	0,00
92			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 500,00	59 500,00	0,00	61 210,56	61 210,56	0,00	102,87	102,87	0,00
93			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 500,00	65 500,00	0,00	76 291,00	76 291,00	0,00	116,47	116,47	0,00
94			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 598,00	10 598,00	0,00	105,98	105,98	0,00
95			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	312 000,00	0,00	312 343,05	312 343,05	0,00	100,11	100,11	0,00
96			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	0,00	7 047,60	7 047,60	0,00	108,42	108,42	0,00
97			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 473,21	11 473,21	0,00	114,73	114,73	0,00
98		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 829,30	229 829,30	0,00	223 319,32	223 319,32	0,00	97,17	97,17	0,00
99			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 346,30	50 346,30	0,00	50 346,30	50 346,30	0,00	100,00	100,00	0,00
100			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	31 385,50	31 385,50	0,00	104,62	104,62	0,00
101			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00	122 114,72	122 114,72	0,00	93,93	93,93	0,00
102			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 483,00	19 483,00	0,00	19 472,80	19 472,80	0,00	99,95	99,95	0,00
103		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 294 367,57	8 294 367,57	0,00	8 294 344,73	8 294 344,73	0,00	100,00	100,00	0,00
104			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 998 700,57	7 998 700,57	0,00	7 998 700,57	7 998 700,57	0,00	100,00	100,00	0,00
105			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 667,00	295 667,00	0,00	295 644,16	295 644,16	0,00	99,99	99,99	0,00
106	758			Różne rozliczenia	14 135 335,81	14 129 156,44	6 179,37	14 253 593,33	14 247 413,96	6 179,37	100,84	100,84	100,0

													0
107		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 411 768,00	8 411 768,00	0,00	8 411 768,00	8 411 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 411 768,00	8 411 768,00	0,00	8 411 768,00	8 411 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 024 691,00	5 024 691,00	0,00	5 024 691,00	5 024 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 024 691,00	5 024 691,00	0,00	5 024 691,00	5 024 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		75814		Różne rozliczenia finansowe	698 876,81	692 697,44	6 179,37	817 134,33	810 954,96	6 179,37	116,92	117,07	100,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	42 000,00	0,00	46 687,73	46 687,73	0,00	111,16	111,16	0,00
113			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357 819,26	357 819,26	0,00	358 377,75	358 377,75	0,00	100,16	100,16	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	113 011,30	113 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 241,18	76 241,18	0,00	76 241,18	76 241,18	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 637,00	216 637,00	0,00	216 637,00	216 637,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 179,37	0,00	6 179,37	6 179,37	0,00	6 179,37	100,00	0,00	100,00
118	801			Oświata i wychowanie	4 987 782,40	487 782,40	4 500 000,00	5 038 022,89	538 023,05	4 499 999,84	101,01	110,30	100,00
119		80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 500,00	0,00	33 502,41	33 502,41	0,00	394,15	394,15	0,00
120			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0960	Wpływy z otrzymanych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
123		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	30 386,41	30 386,41	0,00	357,49	357,49	0,00
124	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 624,00	265 624,00	0,00	279 755,31	279 755,31	0,00	105,32	105,32	0,00
125		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	26 769,71	26 769,71	0,00	121,68	121,68	0,00
126		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00	0,00	96 361,60	96 361,60	0,00	110,76	110,76	0,00
127		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	156 624,00	0,00	156 624,00	156 624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128	80104		Przedszkola	4 568 650,00	68 650,00	4 500 000,00	4 568 526,84	68 527,00	4 499 999,84	100,00	99,82	100,00
129		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	128,02	128,02	0,00
130		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	23 138,00	23 138,00	0,00	105,17	105,17	0,00
131		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	58,00	58,00	0,00	1,93	1,93	0,00
133		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 499 999,84	0,00	4 499 999,84	100,00	0,00	100,00

135		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00	93 000,00	0,00	104 644,60	104 644,60	0,00	112,52	112,52	0,00
136			0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	0,00	104 644,60	104 644,60	0,00	112,52	112,52	0,00
137		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 008,40	52 008,40	0,00	51 593,73	51 593,73	0,00	99,20	99,20	0,00
138			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 008,40	52 008,40	0,00	51 593,73	51 593,73	0,00	99,20	99,20	0,00
139	852			Pomoc społeczna	1 912 485,18	1 912 485,18	0,00	1 908 400,49	1 908 400,49	0,00	99,79	99,79	0,00
140		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 884,00	25 884,00	0,00	25 818,44	25 818,44	0,00	99,75	99,75	0,00
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 884,00	25 884,00	0,00	25 818,44	25 818,44	0,00	99,75	99,75	0,00
144		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 580,34	257 580,34	0,00	256 243,23	256 243,23	0,00	99,48	99,48	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,34	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	100,00	100,00	0,00

146			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 179,00	256 179,00	0,00	254 841,89	254 841,89	0,00	99,48	99,48	0,00
147			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148		85216		Zasiłki stałe	303 748,40	303 748,40	0,00	302 540,08	302 540,08	0,00	99,60	99,60	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 565,40	10 565,40	0,00	10 565,40	10 565,40	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 183,00	293 183,00	0,00	291 974,68	291 974,68	0,00	99,59	99,59	0,00
151		85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 250,00	159 250,00	0,00	159 309,00	159 309,00	0,00	100,04	100,04	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	209,00	209,00	0,00	139,33	139,33	0,00
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	159 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 670,00	242 670,00	0,00	245 183,48	245 183,48	0,00	101,04	101,04	0,00
155			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	31 112,45	31 112,45	0,00	103,71	103,71	0,00
156			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 670,00	212 670,00	0,00	212 670,00	212 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	1 401,03	1 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawami									
158		85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		85295		Pozostała działalność	654 152,44	654 152,44	0,00	650 106,26	650 106,26	0,00	99,38	99,38	0,00
161			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 166,75	1 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 152,44	644 152,44	0,00	638 939,51	638 939,51	0,00	99,19	99,19	0,00
163			2057	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 483 134,00	6 483 134,00	0,00	6 482 109,62	6 482 109,62	0,00	99,98	99,98	0,00
165		85395		Pozostała działalność	6 483 134,00	6 483 134,00	0,00	6 482 109,62	6 482 109,62	0,00	99,98	99,98	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	3,02	3,02	0,00	30,20	30,20	0,00
167			2057	Dotacja celowa 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	265 000,00	265 000,00	0,00	263 982,60	263 982,60	0,00	99,62	99,62	0,00
168			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	47 124,00	47 124,00	0,00	47 124,00	47 124,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
169			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	30 600,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	83,14	83,14	0,00
171		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	30 600,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	83,14	83,14	0,00
172			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	83,14	83,14	0,00
173	855			Rodzina	9 119 726,30	9 119 726,30	0,00	9 090 130,34	9 090 130,34	0,00	99,68	99,68	0,00
174		85501		Świadczenie wychowawcze	3 741 164,00	3 741 164,00	0,00	3 741 055,39	3 741 055,39	0,00	100,00	100,00	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	2 110,65	2 110,65	0,00	95,94	95,94	0,00
176			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 732 964,00	3 732 964,00	0,00	3 732 944,74	3 732 944,74	0,00	100,00	100,00	0,00
178		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 321,00	5 291 321,00	0,00	5 261 841,73	5 261 841,73	0,00	99,44	99,44	0,00
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	967,56	967,56	0,00	64,50	64,50	0,00
180			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	13 000,00	13 000,00	0,00	11 844,74	11 844,74	0,00	91,11	91,11	0,00

				z lat ubiegłych									
181			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 203 858,00	5 203 858,00	0,00	5 174 992,73	5 174 992,73	0,00	99,45	99,45	0,00
182			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 963,00	34 963,00	0,00	34 506,03	34 506,03	0,00	98,69	98,69	0,00
183			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	39 530,67	39 530,67	0,00	104,03	104,03	0,00
184		85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,30	1 335,30	0,00	1 336,95	1 336,95	0,00	100,12	100,12	0,00
185			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,30	1 335,30	0,00	1 335,30	1 335,30	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
187		85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	82 306,00	82 306,00	0,00	82 296,27	82 296,27	0,00	99,99	99,99	0,00

				opiekunów									
190			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 306,00	82 306,00	0,00	82 296,27	82 296,27	0,00	99,99	99,99	0,00
191	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 655,20	3 107 216,74	1 528 438,46	4 235 345,25	3 048 496,22	1 186 849,03	91,36	98,11	77,65
192		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 030 898,52	1 030 898,52	0,00	102,27	102,27	0,00
193			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0830	Wpływy z usług	975 000,00	975 000,00	0,00	997 010,19	997 010,19	0,00	102,26	102,26	0,00
195			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	4 200,61	4 200,61	0,00	140,02	140,02	0,00
196			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	29 389,22	29 389,22	0,00	97,96	97,96	0,00
197		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 993 936,00	1 993 936,00	0,00	1 914 353,19	1 914 353,19	0,00	96,01	96,01	0,00
198			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 993 936,00	1 993 936,00	0,00	1 914 353,19	1 914 353,19	0,00	96,01	96,01	0,00
199		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 438,46	21 000,00	661 438,46	683 071,06	21 632,60	661 438,46	100,09	103,01	100,00
200			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 632,60	21 632,60	0,00	103,01	103,01	0,00
201			6257	Dotacja celowa 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,	661 438,46	0,00	661 438,46	661 438,46	0,00	661 438,46	100,00	0,00	100,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
202	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550,00	1 550,00	0,00	2 245,98	2 245,98	0,00	144,90	144,90	0,00
203		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00	0,00	2 213,47	2 213,47	0,00	142,80	142,80	0,00
205	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 230,74	24 230,74	0,00	32 778,55	32 778,55	0,00	135,28	135,28	0,00
206		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	573,69	573,69	0,00	0,00	0,00	0,00
207		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	103,46	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00
208		0830	Wpływy z usług	16 990,74	16 990,74	0,00	20 953,17	20 953,17	0,00	123,32	123,32	0,00
209		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	83,43	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00
210		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	585,93	585,93	0,00	0,00	0,00	0,00
211		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 240,00	2 240,00	0,00	2 235,77	2 235,77	0,00	99,81	99,81	0,00
212		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	8 243,10	8 243,10	0,00	164,86	164,86	0,00
213	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	0,00	9 782,61	9 782,61	0,00	115,09	115,09	0,00
214		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	9 782,61	9 782,61	0,00	115,09	115,09	0,00
215	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
216		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
217	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	917 000,00	50 000,00	867 000,00	562 215,08	36 804,51	525 410,57	61,31	73,61	60,60
218		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		0640	Wpływy z tytułu kosztów	5 500,00	5 500,00	0,00	6 108,14	6 108,14	0,00	111,06	111,06	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
220			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
221			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	6 359,37	6 359,37	0,00	97,84	97,84
222			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
223			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	23 787,00	23 787,00	0,00	62,60	62,60
224			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	867 000,00	0,00	867 000,00	525 410,57	0,00	525 410,57	60,60	0,00
225	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 904,84	15 000,00	275 904,84	293 514,84	17 610,00	275 904,84	100,90	117,40
226		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	117,40	117,40
227			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	15 000,00	15 000,00	0,00	16 610,00	16 610,00	0,00	110,73	110,73
228			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
229		92195		Pozostała działalność	275 904,84	0,00	275 904,84	275 904,84	0,00	275 904,84	100,00	0,00
230			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	275 904,84	0,00	275 904,84	275 904,84	0,00	275 904,84	100,00	0,00

				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									
231	926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	20 542,50	20 542,50	0,00	136,95	136,95	0,00
232		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			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	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	20 482,50	20 482,50	0,00	136,55	136,55	0,00
235			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	15 000,00	15 000,00	0,00	20 482,50	20 482,50	0,00	136,55	136,55	0,00
Dochody ogółem					63 880 382,05	53 590 348,77	10 290 033,28	62 690 633,55	52 758 142,05	9 932 491,50	98,14	98,45	96,53

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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	5 514 347,26	448 504,26	5 065 843,00	4 447 635,72	430 438,47	4 017 197,25	80,66	95,97	79,30
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		01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	0,00	11 319,79	11 319,79	0,00	82,63	82,63	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 700,00	0,00	11 319,79	11 319,79	0,00	82,63	82,63	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 769 910,00	55 000,00	2 714 910,00	1 744 739,15	51 299,40	1 693 439,75	62,99	93,27	62,38
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	51 299,40	51 299,40	0,00	93,27	93,27	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 959,97	0,00	1 223 959,97	202 516,32	0,00	202 516,32	16,55	0,00	16,55
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 850,00	0,00	865 850,00	865 823,40	0,00	865 823,40	100,00	0,00	100,00
10			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625 100,03	0,00	625 100,03	625 100,03	0,00	625 100,03	100,00	0,00	100,00
11		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 390 933,00	40 000,00	2 350 933,00	2 351 772,52	28 015,02	2 323 757,50	98,36	70,04	98,84

12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	28 015,02	28 015,02	0,00	70,04	70,04	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 933,00	0,00	735 933,00	708 757,50	0,00	708 757,50	96,31	0,00	96,31
14			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	100,00	0,00	100,00
15		01095		Pozostała działalność	324 804,26	324 804,26	0,00	324 804,26	324 804,26	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,01	1 075,01	0,00	1 075,01	1 075,01	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	318 435,55	318 435,55	0,00	318 435,55	318 435,55	0,00	100,00	100,00	0,00
22	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 436 437,84	2 436 437,84	0,00	1 686 923,53	1 686 923,53	0,00	69,24	69,24	0,00
23		40002		Dostarczanie wody	582 750,00	582 750,00	0,00	560 474,92	560 474,92	0,00	96,18	96,18	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	111 642,76	111 642,76	0,00	97,08	97,08	0,00
25			4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	0,00	263 953,79	263 953,79	0,00	99,23	99,23	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	34 550,00	34 550,00	0,00	25 601,57	25 601,57	0,00	74,10	74,10	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	105 410,77	105 410,77	0,00	96,71	96,71	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 500,00	0,00	51 342,95	51 342,95	0,00	97,80	97,80	0,00
29			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	654,00	654,00	0,00	93,43	93,43	0,00
30			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	1 869,08	1 869,08	0,00	37,38	37,38	0,00
31		40095		Pozostała działalność	1 853 687,84	1 853 687,84	0,00	1 126 448,61	1 126 448,61	0,00	60,77	60,77	0,00
32			2970	Różne przelewy	85 534,56	85 534,56	0,00	85 534,56	85 534,56	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518 263,28	1 518 263,28	0,00	799 106,25	799 106,25	0,00	52,63	52,63	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	139 600,00	0,00	136 990,39	136 990,39	0,00	98,13	98,13	0,00

35			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	110 000,00	0,00	104 527,41	104 527,41	0,00	95,02	95,02	0,00
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	600			Transport i łączność	1 056 520,00	428 600,00	627 920,00	769 201,01	400 291,61	368 909,40	72,81	93,40	58,75
38		60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 820,00	0,00	164 820,00	18 450,00	0,00	18 450,00	11,19	0,00	11,19
41			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 820,00	0,00	164 820,00	18 450,00	0,00	18 450,00	11,19	0,00	11,19
42		60016		Drogi publiczne gminne	853 700,00	390 600,00	463 100,00	712 751,01	362 291,61	350 459,40	83,49	92,75	75,68
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	0,00	60 186,92	60 186,92	0,00	76,19	76,19	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 937,00	149 937,00	0,00	99,96	99,96	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	146 600,00	0,00	137 758,73	137 758,73	0,00	93,97	93,97	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 408,96	14 408,96	0,00	96,06	96,06	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 100,00	0,00	463 100,00	350 459,40	0,00	350 459,40	75,68	0,00	75,68
48	700			Gospodarka mieszkaniowa	207 441,18	119 541,18	87 900,00	137 464,79	91 658,17	45 806,62	66,27	76,67	52,11
49		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 357,18	104 457,18	87 900,00	130 166,58	84 359,96	45 806,62	67,67	80,76	52,11
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 417,03	3 417,03	0,00	68,34	68,34	0,00
51			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 262,36	5 262,36	0,00	75,18	75,18	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	36 957,18	36 957,18	0,00	27 829,37	27 829,37	0,00	75,30	75,30	0,00
53			4360	Opłaty 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
54			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 307,20	2 307,20	0,00	57,68	57,68	0,00
55			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	50 000,00	50 000,00	0,00	44 836,00	44 836,00	0,00	89,67	89,67	0,00

			fizycznych									
56		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900,00	0,00	87 900,00	45 806,62	0,00	45 806,62	52,11	0,00	52,11
57	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 084,00	15 084,00	0,00	7 298,21	7 298,21	0,00	48,38	48,38	0,00
58		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	4 084,00	0,00	1 251,37	1 251,37	0,00	30,64	30,64	0,00
59		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 484,26	5 484,26	0,00	78,35	78,35	0,00
60		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	12,30	12,30	0,00
61		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	193,58	193,58	0,00	19,36	19,36	0,00
62	710		Działalność usługowa	108 000,00	108 000,00	0,00	93 086,40	93 086,40	0,00	86,19	86,19	0,00
63	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	93 000,00	0,00	80 985,40	80 985,40	0,00	87,08	87,08	0,00
64		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	80 985,40	80 985,40	0,00	87,08	87,08	0,00
65	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	12 101,00	12 101,00	0,00	80,67	80,67	0,00
66		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00	6 901,00	0,00	4 007,00	4 007,00	0,00	58,06	58,06	0,00
67		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94	99,94	0,00
68		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69	720		Informatyka	314 773,23	88 293,16	226 480,07	55 178,77	7 803,14	47 375,63	17,53	8,84	20,92
70	72095		Pozostała działalność	314 773,23	88 293,16	226 480,07	55 178,77	7 803,14	47 375,63	17,53	8,84	20,92
71		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	0,00	558,44	558,44	0,00	75,86	75,86	0,00
72		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	3 677,70	3 677,70	0,00	18,86	18,86	0,00
75		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	17 350,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	14,18	14,18	0,00
76		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 788,08	0,00	215 788,08	40 269,26	0,00	40 269,26	18,66	0,00	18,66
77		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 691,99	0,00	10 691,99	7 106,37	0,00	7 106,37	66,46	0,00	66,46

				budżetowych									
78	750			Administracja publiczna	4 015 715,14	3 995 715,14	20 000,00	3 850 150,79	3 830 150,79	20 000,00	95,88	95,86	100,00
79		75011		Urzędy wojewódzkie	114 313,33	114 313,33	0,00	112 232,81	112 232,81	0,00	98,18	98,18	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 471,52	81 471,52	0,00	79 391,00	79 391,00	0,00	97,45	97,45	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	14 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	2 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,36	436,36	0,00	436,36	436,36	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,45	1 607,45	0,00	1 607,45	1 607,45	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	169 100,00	0,00	154 572,64	154 572,64	0,00	91,41	91,41	0,00
92			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 800,00	155 800,00	0,00	145 100,00	145 100,00	0,00	93,13	93,13	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 743,20	1 743,20	0,00	43,58	43,58	0,00
94			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	162,44	162,44	0,00	16,24	16,24	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 567,00	7 567,00	0,00	99,57	99,57	0,00

96			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 933,81	3 167 933,81	20 000,00	3 076 892,02	3 056 892,02	20 000,00	96,52	96,49	100,00
98			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	4 782,94	4 782,94	0,00	73,58	73,58	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 060,00	1 843 060,00	0,00	1 814 010,35	1 814 010,35	0,00	98,42	98,42	0,00
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 837,00	131 837,00	0,00	131 833,81	131 833,81	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	16 779,00	16 779,00	0,00	93,22	93,22	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 100,00	326 100,00	0,00	311 784,05	311 784,05	0,00	95,61	95,61	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 230,00	47 230,00	0,00	41 755,59	41 755,59	0,00	88,41	88,41	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	57 734,08	57 734,08	0,00	82,48	82,48	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 514,24	133 514,24	0,00	115 569,61	115 569,61	0,00	86,56	86,56	0,00
107			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 679,84	2 679,84	0,00	67,00	67,00	0,00
108			4260	Zakup energii	23 268,57	23 268,57	0,00	20 302,78	20 302,78	0,00	87,25	87,25	0,00
109			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 919,45	15 919,45	0,00	93,64	93,64	0,00
110			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 280,30	1 280,30	0,00	75,31	75,31	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	304 100,00	304 100,00	0,00	299 379,90	299 379,90	0,00	98,45	98,45	0,00
112			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 118,54	13 118,54	0,00	87,46	87,46	0,00
113			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 927,54	12 927,54	0,00	99,44	99,44	0,00
114			4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	0,00	36 385,00	36 385,00	0,00	89,84	89,84	0,00
115			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 337,00	55 337,00	0,00	53 165,10	53 165,10	0,00	96,08	96,08	0,00
116			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	307,00	307,00	0,00	61,40	61,40	0,00
117			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			4500	Pozostałe podatki na rzecz	2 900,00	2 900,00	0,00	192,00	192,00	0,00	6,62	6,62	0,00

			budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
119		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 500,00	77 500,00	0,00	74 052,92	74 052,92	0,00	95,55	95,55	0,00
120		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 049,75	4 049,75	0,00	81,00	81,00	0,00
121		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 326,00	9 326,00	0,00	93,26	93,26	0,00
122		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	2 556,47	2 556,47	0,00	53,26	53,26	0,00
123		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
124	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 415,40	6 415,40	0,00	80,19	80,19	0,00
125		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 238,10	4 238,10	0,00	96,32	96,32	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 177,30	2 177,30	0,00	60,48	60,48	0,00
127	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 257,00	432 257,00	0,00	398 211,11	398 211,11	0,00	92,12	92,12	0,00
128		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00
129		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00	278 500,00	0,00	268 103,38	268 103,38	0,00	96,27	96,27	0,00
130		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 391,00	21 391,00	0,00	21 391,00	21 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 909,00	57 909,00	0,00	51 851,22	51 851,22	0,00	89,54	89,54	0,00
132		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 065,51	7 065,51	0,00	88,32	88,32	0,00
133		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	42,86	42,86	0,00
134		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	8 620,37	8 620,37	0,00	61,57	61,57	0,00
135		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	195,65	195,65	0,00	24,46	24,46	0,00
136		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	152,50	152,50	0,00	30,50	30,50	0,00
137		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	26 800,98	26 800,98	0,00	82,46	82,46	0,00
138		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,30	100,30	0,00	10,03	10,03	0,00
139		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	537,00	537,00	0,00	89,50	89,50	0,00

140			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	0,00	7 206,20	7 206,20	0,00	99,99	99,99	0,00
141			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	206,00	206,00	0,00	68,67	68,67	0,00
142			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 281,00	4 281,00	0,00	85,62	85,62	0,00
143			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		75095		Pozostała działalność	104 111,00	104 111,00	0,00	101 826,81	101 826,81	0,00	97,81	97,81	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 440,31	3 440,31	0,00	86,01	86,01	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	56,89	56,89	0,00
148			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
149	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	379,60	0,00	379,60	379,60	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,40	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	100,00	100,00	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 356,03	804 356,03	0,00	751 738,47	751 738,47	0,00	93,46	93,46	0,00
155		75412		Ochotnicze straże pożarne	168 206,45	168 206,45	0,00	155 625,41	155 625,41	0,00	92,52	92,52	0,00
156			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 841,70	26 841,70	0,00	26 841,70	26 841,70	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	615,60	615,60	0,00	99,94	99,94	0,00
158			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
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 828,25	48 828,25	0,00	43 205,64	43 205,64	0,00	88,48	88,48	0,00

160			4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	0,00	17 654,90	17 654,90	0,00	87,40	87,40	0,00
161			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 290,00	8 290,00	0,00	7 964,50	7 964,50	0,00	96,07	96,07	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	23 111,50	23 111,50	0,00	19 692,01	19 692,01	0,00	85,20	85,20	0,00
163			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	326,06	326,06	0,00	81,52	81,52	0,00
164			4430	Różne opłaty i składki	12 319,00	12 319,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	95,18	95,18	0,00
165		75414		Obrona cywilna	6 850,00	6 850,00	0,00	6 761,51	6 761,51	0,00	98,71	98,71	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			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
168			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	311,57	311,57	0,00	77,89	77,89	0,00
169		75421		Zarządzanie kryzysowe	45 850,00	45 850,00	0,00	5 945,04	5 945,04	0,00	12,97	12,97	0,00
170			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	75,00	75,00	0,00
171			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 750,00	44 750,00	0,00	5 120,04	5 120,04	0,00	11,44	11,44	0,00
172		75495		Pozostała działalność	583 449,58	583 449,58	0,00	583 406,51	583 406,51	0,00	99,99	99,99	0,00
173			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	545 800,00	545 800,00	0,00	545 800,00	545 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	106,93	106,93	0,00	71,29	71,29	0,00
175			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,34	1 686,34	0,00	1 686,34	1 686,34	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,66	329,66	0,00	329,66	329,66	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 483,58	35 483,58	0,00	35 483,58	35 483,58	0,00	100,00	100,00	0,00
178		757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	492 585,40	492 585,40	0,00	98,52	98,52	0,00
179		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	492 585,40	492 585,40	0,00	98,52	98,52	0,00

				zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
180			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	492 585,40	492 585,40	0,00	98,52	98,52	0,00
181	758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	801			Oświata i wychowanie	26 361 578,39	15 376 411,81	10 985 166,58	23 837 880,85	14 175 443,39	9 662 437,46	90,43	92,19	87,96
185		80101		Szkoły podstawowe	10 132 736,39	9 782 569,81	350 166,58	9 873 562,24	9 528 430,17	345 132,07	97,44	97,40	98,56
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 000,00	373 000,00	0,00	345 250,71	345 250,71	0,00	92,56	92,56	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 406,93	952 406,93	0,00	935 188,83	935 188,83	0,00	98,19	98,19	0,00
188			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 572,36	63 572,36	0,00	63 572,36	63 572,36	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 107 893,58	1 107 893,58	0,00	97,01	97,01	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	119 000,00	0,00	107 531,38	107 531,38	0,00	90,36	90,36	0,00
191			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	15 912,90	15 912,90	0,00	93,61	93,61	0,00
192			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 583,86	1 583,86	0,00	52,80	52,80	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 298,06	563 298,06	0,00	527 619,84	527 619,84	0,00	93,67	93,67	0,00
194			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 781,00	204 781,00	0,00	199 019,05	199 019,05	0,00	97,19	97,19	0,00
195			4260	Zakup energii	108 818,00	108 818,00	0,00	94 977,10	94 977,10	0,00	87,28	87,28	0,00
196			4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	0,00	42 639,10	42 639,10	0,00	88,83	88,83	0,00
197			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 820,25	12 820,25	0,00	75,41	75,41	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	149 708,81	149 708,81	0,00	140 523,41	140 523,41	0,00	93,86	93,86	0,00
199			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	9 007,81	9 007,81	0,00	78,33	78,33	0,00
200			4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	0,00	3 946,29	3 946,29	0,00	68,04	68,04	0,00
201			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	18 331,80	18 331,80	0,00	83,33	83,33	0,00
202			4440	Odpisy na zakładowy	414 762,00	414 762,00	0,00	414 760,86	414 760,86	0,00	100,00	100,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych									
203		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	309,00	309,00	0,00	61,80	61,80	0,00
204		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	15,65	15,65	0,00	1,04	1,04	0,00
205		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	4 946,30	4 946,30	0,00	41,22	41,22	0,00
207		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00	35 700,00	0,00	28 717,13	28 717,13	0,00	80,44	80,44	0,00
208		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 119 883,00	5 119 883,00	0,00	5 057 123,31	5 057 123,31	0,00	98,77	98,77	0,00
209		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 739,65	396 739,65	0,00	396 739,65	396 739,65	0,00	100,00	100,00	0,00
210		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 166,58	0,00	350 166,58	345 132,07	0,00	345 132,07	98,56	0,00	98,56
211	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 643 457,52	1 643 457,52	0,00	1 568 241,13	1 568 241,13	0,00	95,42	95,42	0,00
212		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	0,00	60 431,16	60 431,16	0,00	92,26	92,26	0,00
213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	0,00	272 080,90	272 080,90	0,00	96,48	96,48	0,00
214		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 744,64	19 744,64	0,00	19 744,64	19 744,64	0,00	100,00	100,00	0,00
215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	0,00	193 230,23	193 230,23	0,00	92,90	92,90	0,00
216		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	0,00	23 249,21	23 249,21	0,00	76,23	76,23	0,00
217		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	92 259,82	92 259,82	0,00	87,87	87,87	0,00
218		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	259,00	259,00	0,00	3,70	3,70	0,00
219		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	5 419,54	5 419,54	0,00	49,27	49,27	0,00
220		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	97,20	97,20	0,00	4,86	4,86	0,00
221		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	526,00	526,00	0,00	32,88	32,88	0,00
222		4300	Zakup usług pozostałych	11 624,61	11 624,61	0,00	10 002,46	10 002,46	0,00	86,05	86,05	0,00
223		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	521,23	521,23	0,00	40,09	40,09	0,00

224			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	52,92	52,92	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 737,00	57 737,00	0,00	57 734,51	57 734,51	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	146,00	146,00	0,00	48,67	48,67	0,00
227			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	432,42	432,42	0,00	25,44	25,44	0,00
228			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 424,00	776 424,00	0,00	770 314,94	770 314,94	0,00	99,21	99,21	0,00
229			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 527,27	61 527,27	0,00	61 527,27	61 527,27	0,00	100,00	100,00	0,00
230	80104			Przedszkola	11 334 344,54	699 344,54	10 635 000,00	9 981 781,20	664 475,81	9 317 305,39	88,07	95,01	87,61
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	12 170,76	12 170,76	0,00	85,11	85,11	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	0,00	139 432,65	139 432,65	0,00	98,19	98,19	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,13	10 093,13	0,00	10 093,13	10 093,13	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	52 141,05	52 141,05	0,00	96,56	96,56	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 124,69	7 124,69	0,00	89,06	89,06	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	90,67	90,67	0,00
237			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,42	31 060,42	0,00	27 313,28	27 313,28	0,00	87,94	87,94	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	24 329,07	24 329,07	0,00	90,11	90,11	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 044,00	4 044,00	0,00	1 652,27	1 652,27	0,00	40,86	40,86	0,00
241			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 731,44	4 731,44	0,00	52,57	52,57	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	357,00	357,00	0,00	35,70	35,70	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	15 570,54	15 570,54	0,00	12 593,33	12 593,33	0,00	80,88	80,88	0,00
245			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	196 888,24	196 888,24	0,00	98,44	98,44	0,00
246			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 557,42	1 557,42	0,00	62,30	62,30	0,00

247			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	412,60	412,60	0,00	41,26	41,26	0,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 645,00	18 645,00	0,00	18 644,32	18 644,32	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	979,50	979,50	0,00	97,95	97,95	0,00
253			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	771,33	771,33	0,00	77,13	77,13	0,00
254			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 350,00	142 350,00	0,00	140 282,28	140 282,28	0,00	98,55	98,55	0,00
255			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 281,45	10 281,45	0,00	10 281,45	10 281,45	0,00	100,00	100,00	0,00
256			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 000,00	0,00	6 135 000,00	4 817 305,55	0,00	4 817 305,55	78,52	0,00	78,52
257			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 499 999,84	0,00	4 499 999,84	100,00	0,00	100,00
258		80107		Świetlice szkolne	420 202,13	420 202,13	0,00	389 497,84	389 497,84	0,00	92,69	92,69	0,00
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	15 396,81	15 396,81	0,00	89,00	89,00	0,00
260			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	53 614,32	53 614,32	0,00	89,36	89,36	0,00
261			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	0,00	4 290,36	4 290,36	0,00	40,86	40,86	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 448,81	1 448,81	0,00	72,44	72,44	0,00
263			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	705,45	705,45	0,00	70,55	70,55	0,00
264			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 844,00	8 844,00	0,00	8 843,29	8 843,29	0,00	99,99	99,99	0,00

266			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	1 692,23	1 692,23	0,00	62,68	62,68	0,00
267			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 200,00	300 200,00	0,00	285 948,44	285 948,44	0,00	95,25	95,25	0,00
268			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 558,13	17 558,13	0,00	17 558,13	17 558,13	0,00	100,00	100,00	0,00
269		80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	0,00	435 361,88	435 361,88	0,00	92,63	92,63	0,00
270			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	32 649,50	32 649,50	0,00	75,93	75,93	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	0,00	402 712,38	402 712,38	0,00	94,31	94,31	0,00
272		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 780,00	57 780,00	0,00	12 873,99	12 873,99	0,00	22,28	22,28	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 780,00	57 780,00	0,00	12 873,99	12 873,99	0,00	22,28	22,28	0,00
274		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 956,40	508 956,40	0,00	481 207,85	481 207,85	0,00	94,55	94,55	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 936,51	204 936,51	0,00	197 502,83	197 502,83	0,00	96,37	96,37	0,00
276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,89	12 230,89	0,00	12 230,89	12 230,89	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	30 289,78	30 289,78	0,00	97,71	97,71	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	2 632,69	2 632,69	0,00	58,50	58,50	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 576,10	11 576,10	0,00	96,47	96,47	0,00
280			4220	Zakup środków żywności	234 000,00	234 000,00	0,00	220 667,87	220 667,87	0,00	94,30	94,30	0,00
281			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	919,67	919,67	0,00	22,99	22,99	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	0,00	5 388,02	5 388,02	0,00	99,98	99,98	0,00
284			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
285		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 525 456,01	1 525 456,01	0,00	977 736,01	977 736,01	0,00	64,09	64,09	0,00

				podstawowych									
286			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	67 500,00	0,00	50 193,21	50 193,21	0,00	74,36	74,36	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	0,00	132 883,01	132 883,01	0,00	65,78	65,78	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	39 300,00	0,00	15 281,49	15 281,49	0,00	38,88	38,88	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	5 506,85	5 506,85	0,00	18,36	18,36	0,00
290			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00	14 004,19	14 004,19	0,00	35,01	35,01	0,00
291			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	0,00	4 513,28	4 513,28	0,00	23,15	23,15	0,00
292			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 029,46	1 077 029,46	0,00	705 227,43	705 227,43	0,00	65,48	65,48	0,00
293			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 126,55	50 126,55	0,00	50 126,55	50 126,55	0,00	100,00	100,00	0,00
294		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 008,40	52 008,40	0,00	51 593,73	51 593,73	0,00	99,20	99,20	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,91	514,91	0,00	514,91	514,91	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 493,49	51 493,49	0,00	51 078,82	51 078,82	0,00	99,19	99,19	0,00
297		80195		Pozostała działalność	216 637,00	216 637,00	0,00	66 024,98	66 024,98	0,00	30,48	30,48	0,00
298			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 827,00	173 827,00	0,00	55 766,86	55 766,86	0,00	32,08	32,08	0,00
299			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 810,00	42 810,00	0,00	10 258,12	10 258,12	0,00	23,96	23,96	0,00
300	851			Ochrona zdrowia	259 474,98	259 474,98	0,00	198 996,60	198 996,60	0,00	76,69	76,69	0,00
301		85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	7 374,00	7 374,00	0,00	67,04	67,04	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	54,58	54,58	0,00

303			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	73,61	73,61	0,00
304		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 474,98	248 474,98	0,00	191 622,60	191 622,60	0,00	77,12	77,12	0,00
305			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	44 140,00	44 140,00	0,00	88,28	88,28	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	0,00	2 122,28	2 122,28	0,00	27,38	27,38	0,00
308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	52 847,14	52 847,14	0,00	88,08	88,08	0,00
310			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 896,52	8 896,52	0,00	88,97	88,97	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	11 937,68	11 937,68	0,00	59,69	59,69	0,00
312			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	92 384,98	92 384,98	0,00	67 419,98	67 419,98	0,00	72,98	72,98	0,00
314			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 869,00	2 869,00	0,00	47,82	47,82	0,00
315	852			Pomoc społeczna	3 610 025,50	3 600 899,05	9 126,45	3 454 275,77	3 445 213,27	9 062,50	95,69	95,68	99,30
316		85202		Domy pomocy społecznej	439 526,45	430 400,00	9 126,45	409 876,68	400 814,18	9 062,50	93,25	93,13	99,30
317			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
318			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	428 000,00	0,00	398 414,18	398 414,18	0,00	93,09	93,09	0,00
319			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 126,45	0,00	9 126,45	9 062,50	0,00	9 062,50	99,30	0,00	99,30
320		85203		Ośrodki wsparcia	154 400,00	154 400,00	0,00	150 200,27	150 200,27	0,00	97,28	97,28	0,00
321			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,80	16 240,80	0,00	16 240,80	16 240,80	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,64	1 268,64	0,00	1 268,64	1 268,64	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,29	6 479,29	0,00	6 479,29	6 479,29	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,23	9 298,23	0,00	9 298,23	9 298,23	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	77 168,30	77 168,30	0,00	72 968,57	72 968,57	0,00	94,56	94,56	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	0,00	415,74	415,74	0,00	100,00	100,00	0,00
331		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	5 100,00	0,00	1 154,27	1 154,27	0,00	22,63	22,63	0,00
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	175,18	175,18	0,00	58,39	58,39	0,00
333			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	299,09	299,09	0,00	99,70	99,70	0,00

334			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	680,00	680,00	0,00	45,33	45,33	0,00
336		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 884,00	25 884,00	0,00	25 818,44	25 818,44	0,00	99,75	99,75	0,00
337			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 884,00	25 884,00	0,00	25 818,44	25 818,44	0,00	99,75	99,75	0,00
338		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 980,34	337 980,34	0,00	333 268,60	333 268,60	0,00	98,61	98,61	0,00
339			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	87,34	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	100,00	100,00	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	336 578,89	336 578,89	0,00	331 867,15	331 867,15	0,00	98,60	98,60	0,00
341			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4580	Pozostałe odsetki	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	100,00	100,00	0,00
343		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	39 278,49	39 278,49	0,00	98,20	98,20	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 278,49	39 278,49	0,00	98,20	98,20	0,00
345		85216		Zasiłki stałe	303 748,40	303 748,40	0,00	302 540,08	302 540,08	0,00	99,60	99,60	0,00
346			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10 565,40	10 565,40	0,00	10 565,40	10 565,40	0,00	100,00	100,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
347		3110	Świadczenia społeczne	293 183,00	293 183,00	0,00	291 974,68	291 974,68	0,00	99,59	99,59	0,00	
348	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 699,32	864 699,32	0,00	790 642,51	790 642,51	0,00	91,44	91,44	0,00	
349		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	41,17	41,17	0,00	
350		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 320,00	574 320,00	0,00	527 919,48	527 919,48	0,00	91,92	91,92	0,00	
351		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 752,44	39 752,44	0,00	99,38	99,38	0,00	
352		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	92 117,70	92 117,70	0,00	92,12	92,12	0,00	
353		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	0,00	11 879,84	11 879,84	0,00	81,93	81,93	0,00	
354		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
355		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 099,32	27 099,32	0,00	25 993,08	25 993,08	0,00	95,92	95,92	0,00	
356		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 617,81	4 617,81	0,00	65,97	65,97	0,00	
357		4280	Zakup usług zdrowotnych	996,00	996,00	0,00	994,95	994,95	0,00	99,89	99,89	0,00	
358		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	47 488,87	47 488,87	0,00	99,98	99,98	0,00	
359		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 591,57	2 591,57	0,00	74,04	74,04	0,00	
360		4400	Oplaty 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	
361		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 616,32	11 616,32	0,00	96,80	96,80	0,00	
362		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	692,00	692,00	0,00	98,86	98,86	0,00	
363		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 832,54	13 832,54	0,00	92,22	92,22	0,00	
364		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
365		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	4 195,91	4 195,91	0,00	56,70	56,70	0,00	
366		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	85228		Usługi opiekuńcze i	386 220,00	386 220,00	0,00	356 351,67	356 351,67	0,00	92,27	92,27	0,00	

			specjalistyczne usługi opiekuńcze									
368		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	115,00	115,00	0,00	38,33	38,33	0,00
369		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	47 464,00	47 464,00	0,00	94,93	94,93	0,00
370		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 757,66	2 757,66	0,00	91,92	91,92	0,00
371		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	11 668,14	11 668,14	0,00	71,58	71,58	0,00
372		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 230,44	1 230,44	0,00	68,36	68,36	0,00
373		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	58,89	58,89	0,00
374		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		4300	Zakup usług pozostałych	282 670,00	282 670,00	0,00	274 365,00	274 365,00	0,00	97,06	97,06	0,00
376		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	482,46	482,46	0,00	80,41	80,41	0,00
377		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	66,52	66,52	0,00
378		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380		3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381	85295		Pozostała działalność	827 666,99	827 666,99	0,00	820 344,76	820 344,76	0,00	99,12	99,12	0,00
382		3110	Świadczenia społeczne	631 624,21	631 624,21	0,00	626 411,28	626 411,28	0,00	99,17	99,17	0,00
383		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,44	7 310,44	0,00	7 215,08	7 215,08	0,00	98,70	98,70	0,00
385		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,13	1 014,13	0,00	1 013,93	1 013,93	0,00	99,98	99,98	0,00
386		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
387		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 889,66	36 889,66	0,00	34 889,49	34 889,49	0,00	94,58	94,58	0,00
388		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	0,00	6 199,98	6 199,98	0,00	100,00	100,00	0,00

389			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	92 933,55	92 933,55	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	99,99	99,99	0,00
391			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 483 784,00	6 483 784,00	0,00	6 482 740,83	6 482 740,83	0,00	99,98	99,98	0,00
393		85395		Pozostała działalność	6 483 784,00	6 483 784,00	0,00	6 482 740,83	6 482 740,83	0,00	99,98	99,98	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 214,98	70 214,98	0,00	70 214,98	70 214,98	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462,64	11 462,64	0,00	11 462,64	11 462,64	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,95	1 721,95	0,00	1 721,95	1 721,95	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	5 842,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 789,43	30 789,43	0,00	30 789,43	30 789,43	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	0,00	263 982,60	263 982,60	0,00	99,62	99,62	0,00
402			4580	Pozostałe odsetki	660,00	660,00	0,00	634,23	634,23	0,00	96,10	96,10	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,53	700,53	0,00	700,53	700,53	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,47	139,47	0,00	139,47	139,47	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
408	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 575,00	130 575,00	0,00	56 775,00	56 775,00	0,00	43,48	43,48	0,00
409		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 600,00	105 600,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	30,11	30,11	0,00
410			3240	Stypendia dla uczniów	105 600,00	105 600,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	30,11	30,11	0,00
411		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 975,00	24 975,00	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			3240	Stypendia dla uczniów	24 975,00	24 975,00	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413	855			Rodzina	9 398 759,30	9 398 759,30	0,00	9 363 920,10	9 363 920,10	0,00	99,63	99,63	0,00
414		85501		Świadczenie wychowawcze	3 741 164,00	3 741 164,00	0,00	3 741 055,39	3 741 055,39	0,00	100,00	100,00	0,00
415			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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			3110	Świadczenia społeczne	3 720 685,80	3 720 685,80	0,00	3 720 666,54	3 720 666,54	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,26	2 628,26	0,00	2 628,26	2 628,26	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,06	1 282,06	0,00	1 282,06	1 282,06	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,01	94,01	0,00	94,01	94,01	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,87	107,87	0,00	107,87	107,87	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	3 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 110,65	2 110,65	0,00	95,94	95,94	0,00
425		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 291 321,00	5 291 321,00	0,00	5 258 527,65	5 258 527,65	0,00	99,38	99,38	0,00

				emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
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 wysokości	13 000,00	13 000,00	0,00	11 844,74	11 844,74	0,00	91,11	91,11	0,00
427		3110		Świadczenia społeczne	4 536 311,48	4 536 311,48	0,00	4 509 244,73	4 509 244,73	0,00	99,40	99,40	0,00
428		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 957,97	33 957,97	0,00	33 501,00	33 501,00	0,00	98,65	98,65	0,00
429		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 559,91	105 559,91	0,00	104 806,16	104 806,16	0,00	99,29	99,29	0,00
430		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 105,70	541 105,70	0,00	540 308,11	540 308,11	0,00	99,85	99,85	0,00
432		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,44	2 804,44	0,00	2 561,18	2 561,18	0,00	91,33	91,33	0,00
433		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 707,41	31 707,41	0,00	29 908,89	29 908,89	0,00	94,33	94,33	0,00
434		4300		Zakup usług pozostałych	14 800,67	14 800,67	0,00	14 800,67	14 800,67	0,00	100,00	100,00	0,00
435		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	100,00	100,00	0,00
436		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,39	4 988,39	0,00	4 988,39	4 988,39	0,00	100,00	100,00	0,00
437		4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	978,75	978,75	0,00	65,25	65,25	0,00
438		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,53	919,53	0,00	919,53	919,53	0,00	100,00	100,00	0,00
439	85503			Karta Dużej Rodziny	1 335,30	1 335,30	0,00	1 335,30	1 335,30	0,00	100,00	100,00	0,00
440		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,69	1 113,69	0,00	1 113,69	1 113,69	0,00	100,00	100,00	0,00
441		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194,15	194,15	0,00	194,15	194,15	0,00	100,00	100,00	0,00

442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,46	27,46	0,00	27,46	27,46	0,00	100,00	100,00	0,00
443		85504		Wspieranie rodziny	99 711,78	99 711,78	0,00	99 529,39	99 529,39	0,00	99,82	99,82	0,00
444			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 320,00	51 320,00	0,00	51 320,00	51 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,90	3 530,90	0,00	3 530,90	3 530,90	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 856,38	13 856,38	0,00	13 856,38	13 856,38	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,82	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 510,02	24 510,02	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	2 917,66	2 917,66	0,00	94,12	94,12	0,00
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,66	1 480,66	0,00	1 480,63	1 480,63	0,00	100,00	100,00	0,00
452		85508		Rodziny zastępcze	9 221,22	9 221,22	0,00	7 476,10	7 476,10	0,00	81,07	81,07	0,00
453			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 221,22	9 221,22	0,00	7 476,10	7 476,10	0,00	81,07	81,07	0,00
454		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	173 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	173 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 306,00	82 306,00	0,00	82 296,27	82 296,27	0,00	99,99	99,99	0,00
457			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 306,00	82 306,00	0,00	82 296,27	82 296,27	0,00	99,99	99,99	0,00
458	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 952 109,91	4 936 757,91	2 015 352,00	6 835 791,37	4 838 874,19	1 996 917,18	98,33	98,02	99,09

459		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 750,00	796 750,00	90 000,00	871 664,89	787 154,63	84 510,26	98,30	98,80	93,90
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 050,00	214 050,00	0,00	212 511,06	212 511,06	0,00	99,28	99,28	0,00
461			4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	0,00	283 134,59	283 134,59	0,00	99,35	99,35	0,00
462			4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	0,00	23 981,65	23 981,65	0,00	94,05	94,05	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	241 500,00	0,00	240 656,14	240 656,14	0,00	99,65	99,65	0,00
464			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	23 738,54	23 738,54	0,00	94,95	94,95	0,00
465			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	654,00	654,00	0,00	93,43	93,43	0,00
466			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	2 478,65	2 478,65	0,00	49,57	49,57	0,00
467			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	84 510,26	0,00	84 510,26	93,90	0,00	93,90
468		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 936,00	2 300 936,00	0,00	2 300 192,72	2 300 192,72	0,00	99,97	99,97	0,00
469			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 773,00	0,00	3 746,12	3 746,12	0,00	99,29	99,29	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 399,95	10 399,95	0,00	94,55	94,55	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,06	1 490,06	0,00	99,34	99,34	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	2 227 893,62	2 227 893,62	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
475		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	0,00	15 999,70	15 999,70	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,70	2 999,70	0,00	99,99	99,99	0,00
477			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 372,54	9 372,54	60 000,00	65 872,54	5 872,54	60 000,00	94,95	62,66	100,00
479			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,90	2 491,90	0,00	991,90	991,90	0,00	39,80	39,80	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	6 880,64	6 880,64	0,00	4 880,64	4 880,64	0,00	70,93	70,93	0,00
481			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
482	90013		Schroniska dla zwierząt	51 927,46	51 927,46	0,00	25 655,45	25 655,45	0,00	49,41	49,41	0,00
483		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	20 998,56	20 998,56	0,00	44,68	44,68	0,00
484		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	594,53	594,53	0,00	74,32	74,32	0,00
485		4300	Zakup usług pozostałych	4 127,46	4 127,46	0,00	4 062,36	4 062,36	0,00	98,42	98,42	0,00
486	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 483,91	579 631,91	39 852,00	598 442,02	558 590,02	39 852,00	96,60	96,37	100,00
487		4260	Zakup energii	119 900,00	119 900,00	0,00	98 867,65	98 867,65	0,00	82,46	82,46	0,00
488		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	162 600,00	0,00	162 590,46	162 590,46	0,00	99,99	99,99	0,00
489		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 131,91	297 131,91	0,00	297 131,91	297 131,91	0,00	100,00	100,00	0,00
490		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	100,00	0,00	100,00
491	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 240,00	1 090 240,00	0,00	1 059 213,30	1 059 213,30	0,00	97,15	97,15	0,00
492		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	8 321,25	8 321,25	0,00	78,50	78,50	0,00
493		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 900,00	733 900,00	0,00	723 372,09	723 372,09	0,00	98,57	98,57	0,00
494		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	0,00	46 689,95	46 689,95	0,00	99,34	99,34	0,00
495		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	125 158,26	125 158,26	0,00	97,02	97,02	0,00
496		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	0,00	15 536,21	15 536,21	0,00	81,77	81,77	0,00
497		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	97,88	97,88	0,00

498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	0,00	15 957,99	15 957,99	0,00	87,20	87,20	0,00
499			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 653,50	1 653,50	0,00	51,67	51,67	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 262,95	48 262,95	0,00	96,53	96,53	0,00
501			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 411,15	6 411,15	0,00	98,63	98,63	0,00
502			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	2 871,40	2 871,40	0,00	84,45	84,45	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 160,04	20 160,04	0,00	98,34	98,34	0,00
504			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	12 600,00	0,00	9 437,25	9 437,25	0,00	74,90	74,90	0,00
505			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	95,67	95,67	0,00
506			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,26	2 911,26	0,00	97,04	97,04	0,00
507		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	0,00	8 084,97	8 084,97	0,00	95,12	95,12	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 648,62	1 648,62	0,00	82,43	82,43	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 436,35	6 436,35	0,00	99,02	99,02	0,00
510		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 888 000,00	62 500,00	1 825 500,00	1 870 890,68	58 335,76	1 812 554,92	99,09	93,34	99,29
511			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	295,20	295,20	0,00	98,40	98,40	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	57 700,00	0,00	54 126,56	54 126,56	0,00	93,81	93,81	0,00
513			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	3 914,00	3 914,00	0,00	86,98	86,98	0,00
514			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	100,00	0,00	100,00
515			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 500,00	0,00	918 500,00	913 554,92	0,00	913 554,92	99,46	0,00	99,46
516			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	40 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	80,00	0,00	80,00

				publicznych									
517		90095		Pozostała działalność	20 900,00	20 900,00	0,00	19 775,10	19 775,10	0,00	94,62	94,62	0,00
518			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	15 395,60	15 395,60	0,00	96,83	96,83	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 379,50	4 379,50	0,00	87,59	87,59	0,00
520	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 530,74	760 444,76	100 085,98	817 122,16	717 461,17	99 660,99	94,96	94,35	99,58
521		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 030,74	746 944,76	100 085,98	805 932,45	706 271,46	99 660,99	95,15	94,55	99,58
522			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	563 291,88	563 291,88	0,00	97,12	97,12	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 635,88	106 635,88	0,00	102 188,85	102 188,85	0,00	95,83	95,83	0,00
524			4260	Zakup energii	23 624,40	23 624,40	0,00	16 267,04	16 267,04	0,00	68,86	68,86	0,00
525			4270	Zakup usług remontowych	8 282,61	8 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526			4300	Zakup usług pozostałych	28 401,87	28 401,87	0,00	24 523,69	24 523,69	0,00	86,35	86,35	0,00
527			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 085,98	0,00	100 085,98	99 660,99	0,00	99 660,99	99,58	0,00	99,58
528		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	96,00	96,00	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	96,00	96,00	0,00
530		92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	3 989,71	3 989,71	0,00	66,50	66,50	0,00
531			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 989,71	3 989,71	0,00	66,50	66,50	0,00
532	926			Kultura fizyczna	2 443 992,92	477 790,92	1 966 202,00	2 397 569,31	435 592,20	1 961 977,11	98,10	91,17	99,79
533		92601		Obiekty sportowe	2 334 049,79	367 847,79	1 966 202,00	2 287 859,80	325 882,69	1 961 977,11	98,02	88,59	99,79
534			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	98 642,73	98 642,73	0,00	98,64	98,64	0,00
535			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,80	7 784,80	0,00	7 784,80	7 784,80	0,00	100,00	100,00	0,00
536			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	19 398,89	19 398,89	0,00	96,99	96,99	0,00
537			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 748,27	1 748,27	0,00	87,41	87,41	0,00
538			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	60 800,00	0,00	46 557,89	46 557,89	0,00	76,58	76,58	0,00
539			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 936,99	111 936,99	0,00	103 721,87	103 721,87	0,00	92,66	92,66	0,00
540			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541			4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	0,00	26 980,40	26 980,40	0,00	83,02	83,02	0,00

542			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 944,61	3 944,61	0,00	56,35	56,35	0,00
543			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	11 976,69	11 976,69	0,00	74,85	74,85	0,00
544			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 745,10	1 745,10	0,00	87,26	87,26	0,00
545			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
546			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	55,50	55,50	0,00	11,10	11,10	0,00
547			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 202,00	0,00	1 566 202,00	1 561 977,11	0,00	1 561 977,11	99,73	0,00	99,73
548			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
549		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 943,13	109 943,13	0,00	109 709,51	109 709,51	0,00	99,79	99,79	0,00
550			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 943,13	3 943,13	0,00	3 709,51	3 709,51	0,00	94,08	94,08	0,00
Wydatki ogółem					71 580 885,42	50 476 809,34	21 104 076,08	65 731 500,87	47 502 156,73	18 229 344,14	91,83	94,11	86,38

Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022r.**Dochody zlecone 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
					6	9	Wykonania
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	324 804,26	324 804,26	100,00
2		01095		Pozostała działalność	324 804,26	324 804,26	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	324 804,26	324 804,26	100,00
4	750			Administracja publiczna	106 787,52	106 787,52	52,13
5		75011		Urzędy wojewódzkie	106 787,52	106 787,52	52,13
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	106 787,52	106 787,52	52,13
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	100,00
9			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	2 464,00	2 464,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	52 008,40	51 593,73	99,20
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 008,40	51 593,73	99,20
12			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	52 008,40	51 593,73	99,20
13	852			Pomoc społeczna	946 222,44	941 009,51	99,45
14		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	100,00
15			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	89 400,00	89 400,00	100,00
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 670,00	212 670,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	212 670,00	212 670,00	100,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85295		Pozostała działalność	644 152,44	638 939,51	99,19
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	644 152,44	638 939,51	99,19
20	855			Rodzina	9 020 463,30	8 991 569,04	99,68
21		85501		Świadczenie wychowawcze	3 732 964,00	3 732 944,74	100,00
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	3 732 964,00	3 732 944,74	100,00
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 858,00	5 174 992,73	99,45
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	5 203 858,00	5 174 992,73	99,45
25		85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,30	1 335,30	100,00
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	1 335,30	1 335,30	100,00
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	82 306,00	82 296,27	99,99
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	82 306,00	82 296,27	99,99
Dochody ogółem					10 452 749,92	10 418 228,06	81,60

Wydatki zlecone 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	324 804,26	324 804,26	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,30	83,30	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,01	1 075,01	100,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00	1 229,00	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	318 435,55	318 435,55	100,00

8	750			Administracja publiczna	106 787,52	104 707,00	98,05
9		75011		Urzędy wojewódzkie	106 787,52	104 707,00	98,05
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 471,52	79 391,00	97,45
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 658,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 138,00	2 138,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
16			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	100,00
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	379,60	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,40	54,40	100,00
22	801			Oświata i wychowanie	52 008,40	51 593,73	99,20
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 008,40	51 593,73	99,20
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,91	514,91	100,00
25			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 493,49	51 078,82	99,20
26	852			Pomoc społeczna	946 222,44	941 009,51	99,45
27		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	100,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,80	16 240,80	100,00
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,64	1 268,64	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,29	6 479,29	100,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	429,00	100,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,23	9 298,23	100,00
34			4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	100,00
35			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	12 168,30	12 168,30	100,00
37			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00
38		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 670,00	212 670,00	100,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	212 670,00	212 670,00	100,00
40		85295		Pozostała działalność	644 152,44	638 939,51	99,19
41			3110	Świadczenia społeczne	631 624,21	626 411,28	99,17
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,00	2 985,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,44	510,44	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,13	73,13	100,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,66	7 889,66	100,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
48	855			Rodzina	9 020 463,30	8 991 569,04	99,68
49		85501		Świadczenie wychowawcze	3 732 964,00	3 732 944,74	100,00

50			3110	Świadczenia społeczne	3 720 685,80	3 720 666,54	100,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	100,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,26	2 628,26	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,06	1 282,06	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,01	94,01	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,87	107,87	100,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 554,00	100,00
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 858,00	5 174 992,73	99,45
59			3110	Świadczenia społeczne	4 536 311,48	4 509 244,73	99,40
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 859,91	73 859,91	100,00
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	100,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 605,70	535 605,70	100,00
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 004,44	2 004,44	100,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 707,41	29 908,89	94,33
65			4300	Zakup usług pozostałych	14 800,67	14 800,67	100,00
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,39	4 988,39	100,00
67		85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,30	1 335,30	100,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,69	1 113,69	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,15	194,15	100,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,46	27,46	100,00
71		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	82 306,00	82 296,27	99,99
72			4130		82 306,00	82 296,27	99,99
Wydatki ogółem					10 452 749,92	10 416 147,54	99,65

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 10.416.147,54 zł, co stanowi 99,99 % w porównaniu do planu wynoszącego 10.452.749,92 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 324.804,26 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 318.435,55 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 6.368,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 106.787,52 zł otrzymano dotację w 100 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 104.707,00, co stanowi 98,05% otrzymanej kwoty. Kwota 2.080,52 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 440,45 zł, które nie zostały zwrócone przez dysponenta w okresie sprawozdawczym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 2.464,00 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 52.008,40 zł otrzymano w 100%, a wykorzystano w okresie sprawozdawczym w kwocie 51.593,73 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 51.078,82 zł oraz materiały biurowe za kwotę 514,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 89.400,00 zł otrzymano dotację w 100%. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFSS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 44.433,47 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 30.798,23 zł, na zakup energii 2.000,00 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 12.168,30 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 89.400,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 212.670,00 zł otrzymano 100% środków. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 17 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 212.670,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność na plan 644.152,44 zł otrzymano 100% dotacji. Świadczone były w tym rozdziale wypłaty dodatku osłonowego dla 900 gospodarstw, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 626.411,28 zł, a na koszty obsługi wydatkowano z dotacji kwotę 12.528,23 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł w 2022 roku 638.939,51 zł tj. 99,19% planowanego budżetu wynoszącego 644.152,44 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan plan 3.732.964,00 zł otrzymano dotację w 100% .

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowaliśmy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFSS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2022r. kwotę 8.616,33 zł. Na zakup usług informatycznych – 200,00 zł, na prowizje bankowe 3.354,00 zł, a na zakup materiałów 107,87 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 3.720.666,54 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły w 2022 roku 3.732.944,74 zł, tj. prawie 100% planu wynoszącego 3.732.964,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. W 2022r. ze świadczeń skorzystało 899 rodzin.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.203.858,00 zł otrzymano dotację w 99,53 % tj. w kwocie 5.179.199,00 zł, a wykorzystano w kwocie 5.174.992,73 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 671 rodzin wydano 4.267.539,35 zł, natomiast dla 43 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 241.705,38 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 4.509.244,73 zł, co stanowi 99,40% planu wynoszącego 4.536.311,48 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 522.081,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 143.667,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFSS 98.957,44 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 44.709,56 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,92% otrzymanych środków tj. kwotę 5.174.992,73 zł, co stanowi 99,45% planu wynoszącego 5.203.858,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 1.335,30 zł otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w 2022r. przyznano 87 Kart Dużej Rodziny.

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 82.306,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%,

a wydatkowano w 99,99%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 45 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 82.296,27 zł, co stanowi 99,99% otrzymanych środków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
710			Działalność usługowa	14.500,00	11.601,00	80,01
	71035		Cmentarze	14.500,00	11.601,00	80,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.500,00	11.601,00	80,01
			Razem	14.500,00	11.601,00	80,01

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.	%
710			Działalność usługowa	14.500,00	11.601,00	80,01
	71035		Cmentarze	14.500,00	11.601,00	80,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.606,00	55,48
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.995,00	99,94
			Razem	14.500,00	11.601,00	80,01

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 14.500,00 zł otrzymano otrzymano w 80,01% tj. w kwocie 11.601,00 zł i wykorzystano w 100%. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 2.000,00 zł (zakupiono kwiaty i znicze) oraz na zakup płyty granitowej i renowację nagrobka polegającą na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich ks. Mieczysława Handau w łącznej kwocie 9.601,00 zł.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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					859.472,61				
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	38.000,00	-	-	-	38.000,00
2	600	60013		Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne 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	164.820,00				18.450,00
3	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	736,16	-	-	-	558,44
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”	390,00	-	-	-	390,00
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00	2.400,00
7	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	9.126,45	9.062,50
8	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi	47.000,00	-	-	-	20.998,56

				zwierzętami					
9	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	580.000,00				563.291,88
Ogółem					267.946,16	580.000,00	-	11.526,45	670.151,38
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					271.000,00				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15.000,00	-	-	-	15.000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	50.000,00	-	-	-	44.140,00
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60.000,00				60.000,00
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00				32.000,00
5	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					271.000,00	-	-	-	257.140,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1.130.472,61 zł zrealizowano w 82,03 % na łączną kwotę 927.291,38 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 670.151,38 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 257.140,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 38.000,00 zł została przekazana w 100% tj. w kwocie 38.000,00 zł.

Planowana dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne 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 Świeckiego została przekazana w kwocie 18.450,00 zł, co stanowi 11,19% planu wynoszącego 164.820,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaawansowania działań województwa.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 736,16 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 75,86% tj. w kwocie 558,44 zł. 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 zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.

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 w okresie sprawozdawczym w 100 % zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim.

Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 390,00 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.

Pomoc finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych została wykonana w okresie sprawozdawczym w kwocie 9.062,50 zł tj. 99,30% planu wynoszącego 9.126,45 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Planowana dotacja dla gminy-miasta Grudziądz na zadania bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 47.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 44,68% tj. w kwocie 20.998,56 zł. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartą umową.

Dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zaplanowane środki w kwocie 580.000,00 zł zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w kwocie 563.291,88 zł tj. 97,12%.

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% zgodnie z zawartą umową.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która została wykorzystana w okresie sprawozdawczym w 88,28% tj. w kwocie 44.140,00 zł. Środki wydatkowane w 2022r. na działalność w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych oraz wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących.

Na ochronę powietrza atmosferycznego - wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zaplanowano na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a zadanie zostało zrealizowane do 30 września 2022r. Wyplacono dotację dla 15 osób.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki w kwocie 32.000,00 zł na ww. zadanie. Zadanie zostało zaplanowane zrealizowane do 30 listopada br. Wyplacono dotację dla 8 osób.

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 wynoszącego 106.000,00 zł. Przekazano 35.000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 33.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 24.000,00 zł, 10.000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki oraz 4.000,00 zł dla Jeździeckiego Klubu Sportowego Czarna Podkowa.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2022r.

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 18.229.344,14 zł tj. 86,38% planu wynoszącego 21.104.076,08 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z częściowego przesunięcia realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" na I półrocze 2023r.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% Wykonania	Opis realizacji zadania
1	010	01043	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	865 850,00	865 823,40	100,00	Zadanie zostało wykonane w 2021r., wybudowany został budynek stacji uzdatniania wody oraz rozproszona została sieć wodociągowa w części miejscowości, natomiast termin zapłaty przypadał na styczeń bieżącego roku. Zadanie zostało zakończone.
2	010	01043	6050/63 70	Rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap	670 000,00	667 000,03	99,55	Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 670.000,00 zł zostały wydatkowane na prace ziemne związane z wykonaniem sieci w kwocie 658.000,03 zł oraz 9.000,00 na nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie	43 000,00	42 066,00	97,83	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano wymianę złożeń filtracyjnych - odmanganiaczy wraz z dezynfekcją i płukaniem
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	15 000,00	14 280,00	95,20	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2023r.
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	1 015 750,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na 2023r.
6	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie	23 500,00	23 234,70	98,87	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wymieniono pompę głębinową w studni nr 2 na wydajniejszą.
7	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	57 810,00	57 810,00	100,00	W ramach zadania wykonano nowe złoża filtracyjne w trzech odżelaziaczach wraz z ich dezynfekcją i płukaniem oraz czyszczeniem trzech zbiorników aeracyjnych
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Krąplewiczach	24 000,00	23 225,62	96,77	Wykonano rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o długości 139 mb zakończonej hydrantem
9	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2023r.
10	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	21 750,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na 2023r.

11	010	01044	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	5 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na 2023r.
12	010	01044	6050	Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni	2 200 000,00	2 199 814,50	99,99	W ramach zadania zakupiono fabrycznie nową koparko ładowarkę JCB4CX oraz minikoparkę JCB 2CX wraz z osprzętem, wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp dla zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni ścieków, wykonano montaż nowych zestawów zunifikowanych pomp zatapialnych na ośmiu pompowniach ścieków na terenie gminy.
13	010	01044	6050	Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków	15 000,00	14 760,00	98,40	Wykonano przebudowę kominów na budynku technologicznym. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
14	010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	79 183,00	79 183,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano renowację kanalizacji sanitarnej metoda bez wykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.
15	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne 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	164 820,00	18 450,00	11,19	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 18.450,00 zł z tytułu dotacji dla województwa. Na niskie wykonanie ma wpływ zaawansowanie zadań, które są koordynowane przez województwo. Pozostałe wydatki planuje się w 2023r.

16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	27 060,00	27 060,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	95 631,00	67 650,00	70,74	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w kolejnych latach.
18	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach	45 700,00	45 510,00	99,58	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano podniesienie skrzyżowania ulic z kostki brukowej, podniesienie studni rewizyjnej, dostosowanie chodnika od strony parkingu.
19	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	22 000,00	15 990,00	72,68	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
20	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	7 995,00	7 995,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	9 840,00	9 840,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.

22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	7 995,00	7 995,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	8 610,00	8 610,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	7 995,00	7 995,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
25	600	60016	6050	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	10 455,00	10 455,00	100,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	172 019,00	100 797,00	58,60	Zaplanowane środki dotyczą odszkodowań za utracone prawo własności w związku z budową drogi. Wydatki dotyczą wypłaconych odszkodowań i kosztów podziału działek.
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	47 800,00	40 562,40	84,86	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy i wykonano dokumentację projektową. Wykonanie drogi planuje się w 2023r. Zadanie planowane do realizacji z funduszu Polski Ład.
28	700	70005	6050	Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko	3 000,00	2 733,50	91,12	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania poniesiono koszty wykupu 1.680,00 zł oraz koszty notarialne 1.053,50 zł.

29	700	70005	6050	Nabycie działki nr 5/9 o pow. 0,1352 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice od KOWR"	1 200,00	1 169,12	97,43	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania poniesiono koszty notarialne.
30	700	70005	6050	Wykup działki nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno	2 300,00	1 814,50	78,89	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania poniesiono koszty notarialne, koszty wykupu gruntu oraz opłacono wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.
31	700	70005	6050	Wykup działki nr 4/5 o pow. 0,0039 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo	1 700,00	1 421,50	83,62	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania poniesiono koszty notarialne oraz koszty wykupu gruntu.
32	700	70005	6050	Wykup działki nr 3/2 o pow. 0,0037 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Taszewo	1 700,00	1 397,50	82,21	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania poniesiono koszty notarialne oraz koszty wykupu gruntu.
33	7000	70005	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow. 0,0092 ha oraz nr 1/12 o pow. 0,1000 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kraplewice	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2023r. z uwagi na długi okres oczekiwania na usługi geodezyjne.
34	700	70005	6050	Podział i wykup gruntów na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2023r. z uwagi na długi okres oczekiwania na usługi geodezyjne.
35	700	70005	6050	Podział i wykup gruntów pod drogę dojazdową w Lipienkach z działki nr 67/11 na regulację przebiegu drogi gminnej w Osłowie.	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2023r. z uwagi na długi okres oczekiwania na usługi geodezyjne.

36	700	70005	6050	Wykup dz. Nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osłowo	9 500,00	2 400,00	25,26	Inwestycja zrealizowana w kwocie 2.400,00 zł na wydatki związane z podziałem geodezyjnym. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w budżecie 2023r.
37	700	70005	6050	Wykup dz. Nr 3 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno	9 000,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2023r. z uwagi na długi okres oczekiwania na usługi geodezyjne.
38	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	40 000,00	34 870,50	87,18	Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Dokonano modernizacji pokrycia dachowego na budynku świetlicy.
39	720	72095	6057/6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	71 280,07	47 375,63	66,46	Planowane wydatki w kwocie 71.280,07 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 47.375,63 zł na rozbudowę systemu. Realizacja zadania została zakończona. Zakupiono serwer, skaner, aparat fotograficzny. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższej wartości w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Urząd Marszałkowski.
40	720	72095	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	155 200,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na 2023r.
41	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Rozbudowano klimatyzację w budynku urzędu gminy w Jeżewie.
42	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	180 291,19	175 291,19	97,23	Realizacja zadania została zakończona. Wykonano nawierzchnię na płycie boiska oraz zainstalowano kosze, piłkochwyty i ogrodzenie.

43	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	25 000,00	24 965,49	99,86	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania dokonano modernizacji wentylacji grawitacyjnej.
44	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach	104 875,79	104 875,79	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie w sali gimnastycznej oraz wymieniono instalację elektryczną.
45	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w Laskowicach	39 999,60	39 999,60	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano modernizację sali lekcyjnej wraz z wymianą oświetlenia.
46	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	10 635 000,00	9 317 305,39	87,61	W dniu 22 grudnia 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą. W okresie sprawozdawczym dokonano prac rozbiórkowych oraz zmodernizowano piwnicę i parter istniejącego budynku. Rozbudowano budynek, wykonano konstrukcje stalowe i żelbetowe, wykonano instalacje kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną, wody lodowej, zainstalowano windę i instalację fotowoltaiczną. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Na roboty budowlane wydano 9.197.354,26 zł, na nadzór inwestorski 81.474,00 zł, nadzór autorski 3.553,00 zł, na wykonanie przyłącza wodociągowego 22.662,51 zł, opłata za przyłącze kablowe 4.696,74 zł oraz opłata z tyt. użytkownika gruntów na cele nierolnicze 7.564,88 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w I półroczu 2023r. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF.
47	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 126,45	9 062,50	99,30	Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Przekazano do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu 100% planowanej kwoty, natomiast po rozliczeniu dotacji kwota 63,95 zł została zwrócona do budżetu gminy.

48	900	90001	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	20 000,00	18 448,50	92,24	Zakupiono przyczepkę do koparko ładowarki.
49	900	90001	6060	Zakup samochodu dostawczego	70 000,00	66 061,76	94,37	Zakupiono samochód Citroen Jumper.
50	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00	60 000,00	100,00	W maju 2022r. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2022r. Dofinansowanie otrzymało 15 osób. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.
51	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelechno	39 852,00	39 852,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w okrie sprawozdawczym. Zamontowano oprawy na istniejących słupach.
52	900	90026	6057/60 59	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jezewo	1 785 500,00	1 780 554,92	99,72	Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Podpisano umowę z wykonawcą firma SPEC-RYŚ Roboty Budowlane Ryszard Zawalich. Wykonano plac utwardzony ze ścianami oporowymi, posadowiono kontener biurowy, wbudowano wagę, wykonano ogrodzenie i oświetlenie placu oraz wyposażono punkt w kontenery i monitoring. Poniesiono wydatki na prace budowlane i wyposażenie w kwocie 1.775.634,92 zł oraz na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej 4.920,00 zł.
53	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	32 000,00	80,00	Podpisano umowy z beneficjentami w maju br. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada 2022r. Przyznano dotacje dla 10 osób, natomiast 2 osoby nie wywiązały się z zawartej umowy i nie wypłacono dotacji w kwocie 8.000,00 zł w okresie sprawozdawczym.

54	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	24 000,00	24 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania zainstalowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej.
55	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	12 600,00	12 600,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania zainstalowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej.
56	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	12 000,00	11 576,15	96,47	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania zainstalowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej.
57	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym	11 500,00	11 500,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano ocieplenie wraz z opierzeniem dachowym w budynku świetlicy w Buczku.
58	921	92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wiata z ławkami została wykonana i zainstalowana obok świetlicy.
59	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	16 000,00	15 999,84	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano plac z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Taszewie.
60	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ciemnikach	13 985,98	13 985,00	99,99	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy w Ciemnikach.
61	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	621 092,00	617 407,00	99,41	Środki wydatkowane na wykonanie likwidacji kolizji z linią napowietrzną SN 15 kV oraz prace ziemne dotyczące wykonania nawierzchni. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF z terminem realizacji w I półroczu 2023r.

62	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	632 510,00	632 217,97	99,95	Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty ziemne i budowlane, postawiony został budynek szatni i toalet oraz wykonano nawierzchnię boiska. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF z terminem realizacji w I półroczu 2023r.
63	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack	712 600,00	712 352,14	99,97	W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki na wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w kosze i piłkochwyty. Wykonano tor pumptrack oraz teren rekreacyjny z chodnikami oraz ławkami i wiatą. Odnowiono plac zabaw i wykonano oświetlenie.
RAZEM					21 104 076,08	18 229 344,14	86,38	

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.

Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2022 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 i wyposażenia	2 486,79	921	92109	4210	2 484,90
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	40,00	921	92109	4300	36,90
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	2 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	19 000,00	921	92109	6050	19 000,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	1 890,57
		Razem sołectwo Belno	25 526,79				25 412,37
2.	Białe	Wykonanie oświetlenia ledowego oraz ogrodzenia terenu przy świetlicy	4 905,00	921	92109	4300	4 905,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	0,00	921	92109	4300	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 658,30	921	92109	4300	1 658,30
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	9 187,47	921	92109	4210	8 901,89
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	1 510,97
		Razem sołectwo Białe	17 750,77				16 976,16
3.	Buczek	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem dachowym	11 500,00	921	92109	6050	11 500,00
		Zakup zbiornika bezodpływowego	4 864,00	921	92109	4210	4 864,00
		Montaż zbiornika bezodpływowego	1 636,00	921	92109	4300	1 599,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300	184,25

		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 500,00	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 000,00	921	92109	4210	990,01
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 344,61	921	92109	4260	782,01
		Razem sołectwo Buczek	22 094,61				21 419,27
4.	Ciemnik i	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	923,80
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	2 113,52	921	92109	4210	2 112,51
		Zakup lodówki	2 450,00	921	92109	4210	2 450,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260	103,59
		Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy	13 985,98	921	92109	6050	13 985,00
		Razem sołectwo Ciemniki	19 949,50				19 574,90
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	17 800,00	921	92109	4210	18 602,98
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 600,00	921	92109	4300	161,42
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921	92109	4260	2 090,48
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy	8 282,61	921	92109	4270	0,00
		Zakup materiałów na stroje dla "Kociewianek"	1 000,00	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych, festynów i mikołajek dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	999,10
		Razem sołectwo Czersk Świecki	34 482,61				22 853,98
6.	Dubieln o	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy oraz artykułów na organizację spotkań dla dzieci	4 056,76	921	92109	4210	3 936,28
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4300	1 200,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300	68,15
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	12 000,00	921	92109	6050	11 576,15
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	1 333,10

		Razem sołectwo Dubielno	20 056,76				18 113,68
7.	Jeżewo	Zakup zamiatarko-odsnieżarki	3 000,00	921	92109	4210	3 000,00
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	306,00	921	92109	4210	306,00
		Oświetlenie chodnika nad Stelchno	34 552,00	900	90015	6050	34 552,00
		Zakup strojów dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210	4 000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja Mikołajek	412,52	921	92109	4210	412,52
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	0,00	921	92109	4300	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	2 300,00	921	92109	4300	2 300,00
		"Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"	9 057,18	926	90026	6059	4 334,92
		Razem sołectwo Jeżewo	53 627,70				48 905,44
8.	Kraplewi ce	"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack"	49 000,00	926	92601	6050	49 000,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 127,70	921	92109	4210	2 082,97
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300	2 499,99
		Razem sołectwo Kraplevice	53 627,70				53 582,96
9.	Laskowic e	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	36 000,00	926	92601	6050	36 000,00
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	0,00	921	92109	4300	0,00
		Usługi bieżące na potrzeby sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	123,00
		Zakup i montaż garażu ocieplanego	0,00	921	92109	6050	0,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	9 000,00	921	92109	4210	7 210,80
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	6 627,70	921	92109	4210	6 223,64
		Razem sołectwo Laskowice	53 627,70				49 557,44
10.	Osłowo	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	12 600,00	921	92109	6050	12 600,00
		Zakup wyposażenia oraz materiałów bieżących do utrzymania świetlicy oraz do organizacji spotkania integracyjnego dla dzieci z sołectwa	2 572,24	921	92109	4210	2 571,46

		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260	2 352,90
		Zakup usług bieżących	1 455,50	921	92109	4300	1 455,40
		Razem sołectwo Osłowo	19 627,74				18 979,76
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	900,00	921	92109	4210	899,13
		Modernizacja dachu budynku świetlicy	15 000,00	700	70005	6050	15 000,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 779,79	921	92109	4260	1 585,66
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300	500,00
		Razem sołectwo Piskarki	18 179,79				17 984,79
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 678,21	921	92109	4210	2 677,43
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300	397,60
		Zakup materiałów na spotkania mieszkańców sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	1 997,14
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	1 500,00
		Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami	10 000,00	921	92109	6050	10 000,00
		Razem sołectwo Pięćmorgi	16 678,21				16 572,17
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia świetlicy	2 152,97	921	92109	4210	855,38
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - ułożenie kostki brukowej	16 000,00	921	92109	6050	15 999,84
		Organizacja pikników dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4300	1 200,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców z sołectwa	400,00	921	92109	4210	394,25
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921	92109	4260	2 569,17
		Zakup usług bieżących	3 100,00	921	92109	4300	3 053,98
		Razem sołectwo Taszewo	26 652,97				24 072,62
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	16 300,00	921	92109	4210	16 050,50
		Zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację faestynu dla dzieci z sołectwa	1 500,00	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup artykułów spożywczych do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa	2 200,00	921	92109	4210	2 165,96

	Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	548,59
	Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	2 257,07	921	92109	4300	2 256,90
	Razem sołectwo Taszewskie Pole	23 757,07				22 521,95
	RAZEM	405 639,92				376 527,49

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 405.639,92 zł, w tym na wydatki bieżące 166.944,76 zł, a na wydatki inwestycyjne 238.695,16 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 142.979,58 zł, co stanowi 85,64% planu. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 102.188,85 zł, co stanowi 95,83 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 106.635,88 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 24.523,69 zł, co stanowi 86,35% planu wynoszącego, w tym paragrafie 28.401,87 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz usługa użytkowania zbiornika na gaz. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 16.267,04 zł, co stanowi 68,86 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 23,624,40 zł. Na zakup usług remontowych dla sołectwa Czersk Świecki zaplanowano 8.282,61 zł na usługi remontowe, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym (sołectwo zrezygnowało z remontu).

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 238.695,16 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 233.547,91 zł, tj. 97,84% planu, w tym na zadanie pn. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piskarkach 15.000,00 zł, Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno 34.552,00 zł, Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności PSZOK Gminy Jeżewo 4.334,92 zł, Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie 19.000,00 zł, Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie 12.600,00 zł, Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie 11.576,15 zł, Ocieplenie budynku świetlicy w Buczku wraz z opierzeniem dachowym 11.500,00 zł, Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi 10.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Taszewie - ułożenie kostki brukowej 15.999,84 zł, Zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ciemnikach 13.985,00 zł, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach 36.000,00 zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym i torem typu pumptrack 49.000,00 zł.

Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
			Dochody	1 993 936,00	1 914 353,19	96,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 936,00	1 914 353,19	96,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 993 936,00	1 914 353,19	96,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 993 936,00	1 914 353,19	96,01
			Wydatki	2 300 936,00	2 300 192,72	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 936,00	2 300 192,72	99,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 936,00	2 300 192,72	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 746,12	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 399,95	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 490,06	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228 000,00	2 227 893,62	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1.914.353,19 zł, tj. 96,01% planu wynoszącego 1.993.936,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 2.300.936,00 zł zrealizowano w 99,97 %, tj. 2.300.192,72 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.227.893,62 zł. Wydatkowano również kwotę 70.636,13 zł na wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie etatu oraz na ZFŚS 1.662,97 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Wyższe wydatki są spowodowane zwiększeniem ilości odbieranych odpadów od mieszkańców oraz zwiększeniem stawek na składowisku odpadów, co powoduje wzrost wydatków dla firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Jeżewo. Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2022r. organ stanowiący podjął decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028
w odniesieniu do 2022r.**

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 XL/324/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2033.

W 2022r. wprowadzono do WPF zmiany:

Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia 2022r, Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLV/357/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLVII/368/2022 z dnia 21 czerwca 2022r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLVIII/372/2022 z dnia 14 lipca 2022r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr L/380/2022 z dnia 30 września 2022r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LIII/398/2022 z dnia 29 listopada 2022r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LIV/407/2022 z dnia 15 grudnia 2022r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LV/416/2022 z dnia 27 grudnia 2022r.

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 2022 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2028 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 2021 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 9.574.956,31 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 4.406.227,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5.168.728,68 zł, które przenosi się bilansowo na 2022 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2022r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	63 880 382,05	62 690 633,55	98,14%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 590 348,77	52 758 142,05	98,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 998 700,57	7 998 700,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 667,00	295 644,16	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 436 459,00	13 436 459,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 357 642,01	19 295 111,20	99,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 501 880,19	11 732 227,12	93,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	3 267 328,78	99,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 290 033,28	9 932 491,50	96,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 100,00	22 407,21	123,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 271 933,28	9 910 025,37	96,48%
2	Wydatki ogółem	71 580 885,42	65 731 500,87	91,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 476 809,34	47 502 156,73	94,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 865 822,02	16 797 174,45	93,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	492 585,40	98,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 104 076,08	18 229 344,14	86,38%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 104 076,08	18 229 344,14	86,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 946,45	119 512,50	43,63%
3	Wynik budżetu	-7 700 503,37	-3 040 867,32	39,49%
4	Przychody budżetu	9 574 956,31	9 574 956,31	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 574 956,31	9 574 956,31	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 700 503,37	3 040 867,32	39,49%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 874 452,94	1 874 452,94	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 874 452,94	1 874 452,94	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	195 000,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	6 592 523,89	6 582 523,89	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 257 311,89	1 257 311,89	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 113 539,43	5 255 985,32	168,81%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	spełniony	spełniony	spełniony
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	361 450,00	360 432,60	99,72%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	361 450,00	360 432,60	99,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 450,00	360 432,60	99,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 619 062,38	2 598 743,56	99,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 619 062,38	2 598 743,56	99,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 619 062,38	2 598 743,56	99,22%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 186,16	270 678,74	76,86%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	352 186,16	270 678,74	76,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 450,00	270 120,30	76,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 877 830,07	2 693 753,95	93,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 877 830,07	2 693 753,95	93,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 948 638,08	1 773 092,66	90,99%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	297 131,91	297 131,91	100,00%

10.7.2.1. 1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	297 131,91	297 131,91	100,00%
----------------	---------------------------------------	------------	------------	---------

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 6.592.523,89 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 52.712,00 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 52.712,00 zł,

2. kwotę 3.602.500,00 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" 3.152.500,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 250.000,00 zł,

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 200.000,00 zł,

3. kwotę 1.680.000,00 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" - 480 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 200.000,00 zł,

- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" - 1.000.000,00 zł,

4. kwotę 1.257.311,89 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 219.452,94 zł, raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 297.131,91 zł.

W 2022r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,52%. W okresie objętym prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu został zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 do 2027. Na zadania inwestycyjne o wartości 21.658.199,99 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 21.416.101,99 zł z tego na 2022r. wydatki w kwocie 12.009.922,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 21.658.199,99 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 21.416.101,99 zł, z tego na 2022r. wydatki w kwocie 12.009.922,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 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 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2023r. w kwocie 0,00 zł, a na 2024r w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach"** realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022 - 2023. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł, a na 2023r. w kwocie 220.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.060,00 na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie 2023r.

- 3) **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 2022r. objęto wydatki w kwocie 164.820,00 zł, a na 2023r. w kwocie 835.180,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. Na niskie wykonanie ma wpływ zaawansowanie zadań, które są realizowane przez województwo. Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie 2023r.
- 4) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 486.418,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2023r. w kwocie 454.000,00 zł.
- 5) **pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach**” zaplanowano łączne wydatki w kwocie 407.000,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na 2023r w kwocie 0,00 zł, a na 2024 w kwocie 377.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie 2023r.
- 6) **pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo**” zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.001.500,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 61.500,00 zł, na 2023r w kwocie 0,00 zł, na 2024r. w kwocie 0,00 zł, na 2025r. w kwocie 540.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 400.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2023r.
- 7) **pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach**” zaplanowano łączne wydatki w kwocie 215.000,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na 2023r. w kwocie 0,00 zł, a na 2024 w kwocie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie 2023r.
- 8) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 3.277.195,73 zł z terminem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2022r. zaplanowano 632.510,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace ziemne i budowlane, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 632.217,97 zł tj. 99,95%. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 632.510,00 zł, na 2023 w kwocie 2.644.685,73 zł.
- 9) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.476.086,26 zł z terminem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2022r. zaplanowano kwotę 621.092,00 zł na wykonanie likwidacji kolizji z linią napowietrzną SN 15 kV oraz prace ziemne, która została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 617.407,00 zł tj. 99,41%. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 621.092,00 zł, na 2023r. w kwocie 1.835.314,26 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1.905.000,00 zł, w latach 2022 - 2027 objęto limitem wydatki w kwocie 1.614.443,80 zł. Z tego w latach:

2022 - 297.131,91 zł
2023 - 315.856,40 zł
2024 - 322.733,13 zł
2025 - 329.765,44 zł
2026 - 336.956,92 zł
2027 - 12.000,00 zł

Wydatki bieżące związane były z realizacją poniższych przedsięwzięć:

- 1) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw"** okres trwałości projektu zaplanowano łączną kwotę w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2027. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2023r. 12.000,00 zł, na 2024r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł oraz na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) **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 297.131,91 zł tj. 100% planu. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 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,

**Wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022r.**

Środki z Funduszu Pomocy według zadań	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% Wykonania
DOCHODY	890 863,39	890 406,42	99,95%
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	547 816,00	547 816,00	100,00%
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów i koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	35 483,58	35 483,58	100,00%
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 947,96	2 947,96	100,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4 577,85	4 577,85	100,00%
Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	216 637,00	216 637,00	100,00%
Wypłata zasiłku okresowego dla osób, które opuściły terytorium Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 314,00	1 314,00	100,00%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	47 124,00	47 124,00	100,00%
Świadczenia rodzinne w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	34 963,00	34 506,03	98,69%
WYDATKI	890 863,39	739 794,40	83,04%
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	545 800,00	545 800,00	100,00%

Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 016,00	2 016,00	100,00%
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów i koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	35 483,58	35 483,58	100,00%
Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	2 947,96	2 947,96	100,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4 577,85	4 577,85	100,00%
Wypłata wynagrodzenia w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	216 637,00	66 024,98	30,48%
Wypłata zasiłku okresowego dla osób, które opuściły terytorium Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 314,00	1 314,00	100,00%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	46 200,00	46 200,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	924,00	924,00	100,00%
Wypłata świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	33 957,97	33 501,00	98,65%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 005,03	1 005,03	100,00%

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zostały przekazane w 100% planowanej kwoty 890.863,39 zł, a zrealizowane w 99,95% planu tj. w kwocie 890.406,42 zł z powodu zwrotu środków do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 456,97 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, która jest uzależniona od złożonych wniosków.

Wydatki na Fundusz Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 739.794,40 zł tj. 83,04% planu wynoszącego 890.863,39 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest niższą o 456,97 zł niż zaplanowano wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, która jest uzależniona od złożonych wniosków oraz niższą niż zaplanowano o 150.612,02 zł realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja zadań oświatowych została przesunięta decyzją Ministra Finansów do realizacji w 2023r.

Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2022r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Gminy Jeżewo, Uchwałą Nr XXXII/254/2021 z dnia 25 marca 2021 r. połączyła z dniem 1 lipca 2021 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeżewie i Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie. W wyniku połączenia instytucji powstała gminna jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo.

Działalność finansowa Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo przedstawiała się następująco:

Przychody i koszty - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
I	Przychody ogółem	636 254,24	619 546,12	97,37
1	dotacja podmiotowa	580 000,00	563 291,88	97,12
2	dotacja - Biblioteka Narodowa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 000,00	8 000,00	100
3	dotacja-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	3 999,98	3 999,98	100
4	grant „Działaj Lokalnie” – Być kobietą!	5 980,00	5 980,00	100
5	grant „Działaj Lokalnie” – Misz-masz w wakacyjny czas!	4 730,00	4 730,00	100
6	grant „Działaj Lokalnie” – Poznajemy-Integrujemy	4 070,00	4 070,00	100
7	przychody z działalności	13 780,00	13 780,00	100
8	pozostałe przychody	1 848,26	1 848,26	100
9	darowizny rzeczowe	9 000,00	9 000,00	100
10	odszkodowania	4 846,00	4 846,00	100
II	Koszty ogółem	636 254,24	619 546,12	97,37
1	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	104 950,49	100 766,30	96,01
2	Koszty usług obcych	125 406,86	123 361,22	98,37
3	Koszty wynagrodzeń	349 910,31	347 494,54	99,31
4	Pozostałe koszty	24 266,60	16 204,08	66,78
5	Inne	31 719,98	31 719,98	100

Szczegółowe rozliczenie kosztów Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo na dzień 31.12.2022

Nazwa konta	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	104 950,49	100 766,30	96,01%
Materiały biurowe	7 522,70	6 796,49	90,35
Środki czystości	700,23	644,94	92,10
Książki i czasopisma dla pracowników	700,00	396,41	56,63
Materiały do imprez	8 671,40	7 003,35	80,76
Wyposażenie	1 243,17	1 183,69	95,22
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	12 957,40	12 957,40	100
Środki żywności - do imprez	2 154,38	2 154,38	100
Książki do biblioteki	23 645,00	23 645,00	100
Energia elektryczna, woda i ścieki	12 182,26	10 810,69	88,74
Materiały pozostałe	2 937,71	2 937,71	100
Środki trwałe – niskocenne (amortyzowane jednorazowo)	28 548,70	28 548,70	100
Wartości niematerialne i prawne	3 687,54	3 687,54	100
Koszty usług obcych	125 406,86	123361,22	98,37%
Czynsz	7 200,00	7 200,00	100
Prowizje bankowe	400,00	400,00	100
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 235,00	2 814,66	87,01
Usługi pocztowe	400,00	330,88	82,72
LEGIMI	2 355,00	2 355,00	100
MAK	1 210,32	1 210,32	100
KGW, kluby	20 000,00	19 332,07	96,66
Usługi kulturalne - konkursy, zabawy	6 178,25	5 290,00	85,62
Organizacja Dożynek Gminnych	74 293,70	74 293,70	100
Pozostałe usługi	10 134,59	10 134,59	100
Koszty wynagrodzeń	349 910,31	347 494,54	99,31%
Wynagrodzenia zasadnicze	268 677,22	268 677,22	100
Wynagrodzenia bezosobowe	24 451,12	24 451,12	100
FUS	56 781,97	54 366,20	95,75
Pozostałe koszty	24 266,60	16 204,08	66,78%
ZFŚS	9 628,60	9 628,60	100
Szkolenia, kursy	5 150,00	2 112,77	41,02
Opłaty: wywóz śmieci, ZAiKS	6 000,00	1 852,36	30,87
Podróże służbowe, badania lekarskie	2 400,00	1 522,35	63,43
Ubezpieczenie OC	1 088,00	1 088,00	100
Inne:	31 719,98	31 719,98	100%
Materiały - Działaj Lokalnie 2022 - Być kobietą	5 500,00	5 500,00	100
Materiały - Działaj Lokalnie 2022 - Misz-masz w wakacyjny czas!	4 370,00	4 370,00	100
Materiały - Działaj Lokalnie 2022 - Poznajemy-Integrujemy	4 070,00	4 070,00	100
Materiały i usługi na festiwal - dotacja z Woj. Kuj-Pom.	3 999,98	3 999,98	100
Materiały - środki własne	13 780,00	13 780,00	100
Koszty działalności ogółem	636 254,24	619 546,12	97,37%

Na przychody składają się: dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 580 000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.999.98 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8 000,00 zł, Granty „Działaj Lokalnie łącznie w kwocie 14.780.00 zł, przychody z działalności statutowej, które w okresie sprawozdawczym wynoszą 13.780.00 zł , pozostałe przychody (terminowe

odprowadzenie zaliczki podatku dochodowego) w kwocie 1.848.26 zł oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizny, odszkodowanie) 13.846,00 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 wyniósł 0 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo (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) zaspokajanie 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.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 r. Ogółem **20293** woluminy, w tym:
 - a.Laskowice – 9488,
 - b.Jeżewo – 10805.
2. Zakup nowości wydawniczych w 2022 r.:

Liczba zakupionych książek – **869** na łączną kwotę 23 645 zł, z czego 8000 zł to dotacja ministerialna. Zakup książek na poszczególne filie wygląda następująco:

a.Laskowice – **431** egzemplarzy na kwotę 11 800 zł

b.Jeżewo – **438** egzemplarzy na kwotę 11 845 zł

Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2022 r. – **610**, w tym:

a.Laskowice – **368**

b.Jeżewo - **242**.

2. Czytelnicy wg wieku

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	poniżej 5 lat	51
2.	6-12 lat	104
3.	13-15 lat	22
4.	16-19 lat	34
5.	20-24 lata	8
6.	25-44 lata	139
7.	45-60 lat	105
8.	powyżej 60 lat	147
	RAZEM	610

3. Czytelnicy wg kategorii społecznej

lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1.	Pozostali	275
2.	Pracujący	202
3.	Uczący się	133
	RAZEM	610

Wypożyczenia książek w 2022 r.

1. Ogólnie – **9 566**, w tym:

a.Laskowice – **5 618**,

b.Jeżewo - **3 948**.

Odwiedziny w bibliotece w 2022 r.

1. Ogólnie – **5 729** , w tym:

a.Laskowice – **3 588**,

b.Jeżewo - **2 141**.

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: „Nowe Świecie”

Inna działalność

1) **Dyskusyjny Klub Książki** prowadzony w Jeżewie (średnio 5 uczestników) i w Laskowicach (średnio 10 uczestników) – spotkania organizowane raz w miesiącu, w okresie od września do grudnia 2022 roku.

2) **IV Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenki Świątecznej** – 16.01.2022 r., 12 uczestników konkursu, ok. 50 osób uczestniczyło, jako publiczność, prowadzono relację na żywo w internecie, do udziału zaangażowano również Klub Seniora+,

- 3) **Ferie Zimowe** – w dniach 17-30.01.2022 przeprowadzono warsztaty: plastyczne, cyrkowe, detektywistyczne z poznaniem książek dla dzieci o tej tematyce, kulinarne, krawieckie, zorganizowano bal karnawałowy - 30 dzieci Jeżewo i 30 Laskowice,
- 4) **Warsztaty malowania na szkle** w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo – Jeżewo – 20.01.2022 r. - 17 uczestników
- 5) **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – 30.01.2022 r. – wiele przedsięwzięć, w tym: bal karnawałowy, morsowanie, wydarzenia na hali, ponad 100 uczestników,
- 6) **Wyjazd do OPERA NOVA** na „Bulwar zachodzącego słońca” – 2.02.2022 r. - 38 osób
- 7) **Wieczór walentynkowy** – 14.02.2022 r. 15 osób, relacja na żywo
- 8) **Randka w ciemno z... książką** – 10-18.02.2022 r. – czytelnicy zostali zaproszeni do wypożyczenia książek w ciemno, tj. książek owiniętych w szary papier, w ten sposób nie wiedzieli, jaką pozycję książkową – Jeżewo – 9 osób, Laskowice – 19 osób,
- 9) **Dzień Kobiet** – 8.03.2022 r. – warsztaty dla pań: rękodzielnicze, stoisko kosmetyczne, masażysta, gry i zabawy - Laskowice - 70 osób
- 10) **„Kociński obrazek”** – konkurs plastyczny dla dzieci – 28.02 – 32 uczestników. -17.03.2022 r. – podsumowanie W Belnie – 50 uczestników
- 11) **Akcja plecaczek dla Ukrainy** – 14.03-18.03.2022 – zebrano 78 plecaczków, a do udziału zaangażowano ponad 100 osób
- 12) **Tydzień z Internetem** – 20-21.03.2022 r. - przeprowadzono warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora+ o tym, jak odróżnić fake newsy od prawdziwych informacji
- 13) **Spotkanie dla Uchodźców „Poznajcie się, Poznajmy Was”** – 20-21.04.2022r. Laskowice – ok. 15 osób, Jeżewo ok. 40 osób
- 14) **Akcja Żonkile** – internetowo w dniach 19-21.04.2022 r. – zasięg 3 postów: 1742 odbiorców
- 15) **Międzypokoleniowe Święta Wielkanocne** – 10-25.04.2022 – konkurs plastyczny dla rodzin - 1 zespół: 4 uczestników
- 16) **Kurs języka polskiego** – od maja do sierpnia – zajęcia dla uchodźców z Ukrainy Jeżewo 8, Laskowice 10 osób,
- 17) **Tydzień Bibliotek** – cykl wydarzeń w dniach 8-15.05.2022 r.
 - odwiedziny w bibliotece w Laskowicach – 3 grupy przedszkolne, 1 grupa szkolna, każda po ok. 30 osób
 - siedem pytań do – konkurs internetowy sprawdzający wiedzę o CBiK - 6 uczestników
 - konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń” – 3 uczestników
 - mieszkańcom gminy polecamy – książki polecane przez znane osoby na terenie Gminy Jeżewo - średnio ok. 350 odbiorców
 - teatr Maska przedstawienie pt. „Magiczna książka księżniczki Arielki” – Jeżewo – ok. 100 osób, Laskowice – ok. 100 osób
- 18) **Piknik Integracyjny** – 23.05.2022 r. - 200 osób
- 19) **Bajkowy Dzień Dziecka** – 6.06.2022 r. - 150 osób
- 20) **Noc Świętojańska** – 24.06.2022 r. - ok. 300 osób
- 21) **1 Urodziny CBiK** – w dniu 2.07.2022 r. zorganizowano 1 Urodziny CBiK, była to okazja do zaprezentowania dotychczasowej działalności CBiK oraz warsztatów działających w ramach CBiK. Była to również okazja do integracji z mieszkańcami. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 300 osób.
- 22) **Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo** – przeprowadzone w terminie 11.07-30.08.2022 w tym:
 - a. fotograficzne – ok. 5 uczestników,

- b.wokalne – 10 uczestników,
- c.gitarowe – 10 uczestników,
- d.twórcze (nauka pisania i komponowania piosenek) – ok. 5 osób,
- e.plastyczne – ok. 30 uczestników,
- f.ruchowe – ok. 30 uczestników,
- g.kuglarskie – ok. 30 uczestników,
- h.ceramiczne – ok. 5 uczestników,
- i.Tropem Rycerskiej Przygody – ok. 30 uczestników.

23) **Podaruj książkę ukraińskim dzieciom** – w drugiej połowie roku, Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo wzięło ponownie w akcji, dzięki której otrzymało do wypożyczalni łącznie 49 książek napisanych w języku ukraińskim (26 – Jeżewo, 23 – Laskowice). Kolejny pakiet książek (36 sztuk, po 18 na każdą z księżnic) przekazała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

24) **Projekty dofinansowane w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2022”** – Centrum Biblioteki i Kultury przy współpracy z trzema organizacjami nieformalnymi otrzymało dofinansowanie na realizację trzech projektów:

- a.Być Kobietą! – Kwota dofinansowania 5980 zł,
- b.Misz-masz w wakacyjny czas! – Kwota dofinansowania 4730 zł,
- c.Poznajemy-integrujemy – Kwota dofinansowania 4070 zł.

Ostatni z projektów, co prawda ruszył w I półroczu, ale znaczna jego część realizowana była w II półroczu. W ramach otrzymanych dofinansowań udało się zrealizować m.in.: cykl zajęć rękodzielniczych dla kobiet, warsztaty dla dzieci, w tym wyjazdy, a także spotkania integracyjne mieszkańców Gminy i osób przybyłych z Ukrainy. W projektach wzięło udział ok. 500 osób. W ramach ostatniego z wymienionych projektów zorganizowano również spektakl pt. „Piękna i Bestia z elementami ukraińskim”.

25) **Dożynki Gminne 2022** – po raz drugi Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo było współorganizatorem Dożynek Gminnych, które w minionym roku odbyły się na plaży Borce w Jeżewie. Występowali lokalni artyści i zaproszone gwiazdy. Udział wzięło ok. 2 tys. osób. W ramach Dożynek Gminnych zorganizowano również konkurs na Pomysłowy Witacz Dożynkowy – 4 zespoły oraz Najsmaczniejsze ciasto dożynkowe – 4 osoby.

26) **Święto Kociewia** – CBIK wraz z Gminą Jeżewo przyłączył się do współorganizacji wyjazdu na Święto Kociewia w Gdańsku. W wyjeździe i wydarzeniu wzięło udział 50 osób.

27) **Przeгляд zespołów ludowych i folklorystycznych Gruczno 2022** – Dziecięcy Zespół Ludowy Chaberki działający w ramach Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo wzięło udział w ww. wydarzeniu wzięło 15 dzieci wraz z instruktorami.

28) **Narodowe Czytanie – „Z balladą w drodze”** – w ramach ogólnopolskiej akcji, w Gminie zorganizowano wspólny spacer z mieszkańcami, podczas którego czytaliśmy lektury Adama Mickiewicza – uczestników 25 osób.

29) **Konkurs fotograficzny „Moje ulubione miejsce w Gminie Jeżewo”** – II edycja konkursu na najciekawsze miejsce w Gminie Jeżewo, najlepsze zdjęcia wykorzystano przy projektowaniu kalendarza gminnego – 21 uczestników.

30) **Stale cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:**

- a.fotograficzne – 5 osób,
- b.gitarowe – 8 osób,
- c.wokalne – 12 osób,
- d.rzeźbiarskie – 12 osób,
- e.ceramiczne – 6 osób,

- f.joga dla dzieci – 10 osób,
- g.ćwiczenia rozciągające – 10 osób,
- h.zumba – 15 osób,
- i.Ludowy Dziecięcy Zespół Chaberki – 15 osób,
- j.plastyczne – 15 osób,
- k.rękodzielnicze – 15 osób,

- 31) **Warsztaty Terenowego Domu Kultury – Nowe Współrzędne** - warsztaty dla pracowników instytucji kultury z zakresu tworzenia propozycji animacji kulturalnej dla lokalnych społeczności - 2 pracowników.
- 32) **Pokaz Teatru Ognia „Dziękuję”** – pokaz grupy Złodzieje Oklasków – 100 uczestników.
- 33) **II Regionalny Festiwal Muzyczny Koliber** – konkurs wokalny współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 21 uczestników.
- 34) **Noc Bibliotek z Harrym Potterem** – w ramach ogólnopolskiej akcji przygotowaliśmy dla mieszkańców spotkanie biblioteczne/grę mobilną nawiązującą do serii książek J.K. Rowling „Harry Potter” – 11 uczestników.
- 35) **Lekcja biblioteczna pod hasłem „Urodziny Kubusia Puchatka”** – dzieci z przedszkola i oddziałów zerowych zostały zaproszone do obu naszych bibliotek na lekcję biblioteczną o tematyce związanej z Kubusiem Puchatkiem – układanie wyrazów, omówienie książek, bohaterów, kolorowanki – Jeżewo - 71 uczestników, Laskowice – 45.
- 36) **Obchody Narodowego Święta Niepodległości** – koncert muzyki w duchu patriotycznym – ok. 200 osób.
- 37) **Dzień Pluszowego Misia** – lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych o powstaniu ww. święta – Jeżewo, Laskowice -34.
- 38) **Konkurs profilaktyczny „Święta bez nalogów”** – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – 13 uczestników.

W roku 2022 CBiK kontynuował popularyzację projektu „Mała książka, wielki człowiek”. Wzięto również udział w „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”, realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki, dzięki któremu kilkanaście książek napisanych w języku ukraińskim zostało dostarczonych do CBiK – siedziba główna + filia, oraz w akcji pn. „BOOM2! na komiksy i gry planszowe w bibliotece” – w ramach projektu otrzymaliśmy 3 gry planszowe oraz 8 komiksów. CBiK otrzymał również dofinansowanie w kwocie 8.000 zł na zakup nowości czytelniczych z programu NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Przeprowadzono odświeżenie filii w Jeżewie, w ramach, którego powstał kącik czytelniczy i kącik dziecięcy.

Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo wspierało organizację Festynu Majowego przy Szkole Podstawowej w Laskowicach oraz Festiwalu Trzech Kultur.

Pierwsze półrocze 2022 roku wiązało się z problemami związanymi z ograniczeniami pandemicznymi oraz zmianą lokalu z uwagi na prowadzoną modernizację dotychczasowej lokalizacji, w związku, z czym liczba i wielkość przedsięwzięć została ograniczona, mimo to udało się zrealizować znaczną większość zamierzonych działań.

W II półroczu, CBiK był partnerem następujących wydarzeń: mikołajki (sołectwo Laskowice i Jeżewo oraz Nadleśnictwo Dąbrowa), Dzień Kapusty i Bałabuna.

Z uwagi na prowadzoną modernizację dotychczasowej lokalizacji, a w konsekwencji ograniczoną powierzchnią użytkową liczba i wielkość przedsięwzięć została ograniczona, mimo to udało się zrealizować znaczną większość zamierzonych działań.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2022r.

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 2022 r.

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

Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2022r.	Przychody na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 600 000,00	2 614 259,14	100,55
2	700	Badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	53 000,00	53 635,86	101,20
3	702	Pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń i sporządzanie dokumentacji medycznej)	3 321,00	3 196,00	96,24
4	750	Pozostałe przychody finansowe (odsetki i prowizja za terminową wpłatę podatku)	600,00	603,00	100,50
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	17 890,00	17 986,91	100,54
		RAZEM:	2 674 811,00	2 689 680,91	100,56

Szczegółowy wykaz przychodów:

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
I	Sprzedaż usług	700	2 667 895,00	100,56
1	Sprzedaż usług NFZ:		2 614 259,14	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		1 842 074,38	
	POZPO (świadczenia położnej)		9 714,44	
	Stomatologia		339 514,77	
	AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		88 451,32	
	Rehabilitacja		257 819,52	
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		76 684,71	
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		1 705,00	
3	Za wykonane badania laboratoryjne		31 095,86	
4	Szczepienia ochronne		17 463,00	
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarские)		400,00	
6	Za badania do książeczki pracowniczej		2 972,00	

II	Sprzedaż usług niemedycznych	702	3 196,00	96,24
	Czynsze		3 196,00	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		0,00	
	Pozostałe usługi		0,00	
III	Pozostałe przychody finansowe	750	603,00	100,50
1	Odsetki		0,00	
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		603,00	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	760	17 986,91	100,54
1	Przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń przez organ założycielski		1 889,91	
2	Dodatek cieplny		16 097,00	
	R a z e m :		2 689 680,91	

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 wykonanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ponadto Przychodnia osiąga przychody 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 od miesiąca lipca 184,50 zł. w tym 34,50 zł., podatek VAT.

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2022r.	Koszty na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	68 500,00	68 419,99	99,88
2	401 – Zużycie materiałów i energii	170 000,00	165 758,64	97,51
3	402 – Usługi obce	655 000,00	651 274,16	99,43
4	403 – Podatki i opłaty	7 000,00	6 157,00	87,96
5	404 – Wynagrodzenia	1 397 000,00	1 395 958,25	99,93
6	405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 000,00	282 781,28	99,57
7	406 – Pozostałe koszty rodzajowe	9 100,00	9 024,60	99,17
	RAZEM:	2 590 600,00	2 579 373,92	99,57

Szczegółowy wykaz kosztów:

Lp.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	Amortyzacja	400	68 419,99	99,88
	Budynki, lokale i inne obiekty		22 214,48	
	Kotły i maszyny energetyczne		1 889,91	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		8 413,20	
	Środki transportu		11 720,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		24 182,40	
2	Zużycie materiałów i energii	401	165 758,64	97,51
	Zużycie leków		5 742,94	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		17 827,51	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		0,00	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego			

			4 602,32	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		17 532,37	
	Zużycie opału		53 490,00	
	Zużycie środków czystości		8 433,22	
	Zużycie artykułów biurowych		10 159,76	
	Zużycie recept i druków medycznych		2 360,56	
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		2 5 498,59	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		1 373,86	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		0,00	
	Materiały do remontu i konserwacji pozostałego sprzętu i budynków		3 275,52	
	Zużycie energii elektrycznej		11 342,11	
	Woda i ścieki		1 789,76	
	Zużycie pozostałych towarów i materiałów		2 330,12	
3	Usługi obce	402	651 274,16	99,43
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków, sprzętu		6 400,24	
	Usługi medyczne lekarskie		431 639,25	
	Usługi medyczne pozostałe (badania laboratoryjne, USG, RTG)		163 849,82	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		5 406,70	
	Usługi łączności		4 408,37	
	Usługi pocztowe		5 630,28	
	Prowizje i opłaty bankowe		2 264,99	
	Usługi transportu		86,10	
	Usługi remontowe samochodu służb.		1 090,58	
	Odbiór i utylizacja odpadów		9 486,72	
	Usługi informatyczne		16 269,15	
	Pozostałe usługi		4 741,96	
5	Podatki i opłaty	403	6 157,00	87,96
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne			
	Opłaty sądowe		40,00	
	Podatek od nieruchomości		6 117,00	
6	Wynagrodzenia	404	1 395 958,25	99,93
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		1 356 866,02	
	Wynagrodzenia bezosobowe		32 045,00	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		7 047,23	
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	405	282 781,28	99,57
	Ubezpieczenia z tyt. ubezp. społecznych		255 848,57	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		5 361,03	
	Koszty świadczenia urlopowego		19 955,65	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		141,99	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		440,00	
	Koszty szkoleń pracowników		1 034,04	
	Koszty pozostałych świadczeń		0,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	406	9 024,60	99,17
	Ubezpieczenia majątkowe		3 960,83	

	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3377,77	
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego		1686,00	
	R a z e m :		2 579 373,92	99,57

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby Gminnej Przychodni w Jeżewie w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb do 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 Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pozostały sprzęt niemedyczny.

Według przedstawionych danych wynika, że koszty ogółem nie przekroczyły 99,57% wartości założonego planu.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe - 0- zł.,
- konto bankowe podstawowe – 671.442,27 zł.,
- konto lokat - 0 - zł.,
- środki pieniężne w drodze płacone kartą płatniczą - 232,00 zł.,
- konto ZFŚS - 8 327,24 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Przychodnia w Jeżewie posiada należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy i wyniosły one kwotę 253.080,03 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 30.792,30 zł, w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 30.711,30 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego 81,00 zł. (podatek VAT-7),
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń kwota 3,00 zł.

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie Gminna Przychodnia zakupiła następujący sprzęt:

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość w szt.	Wartość w zł.
1	Niszcarka	1	1 205,40
2	Gabloty magnetyczne	4	2 664,70
3	Telefon komórkowy	1	1 210,32
4	Turbina stomatologiczna	1	1 750,00
5	Urządzenie do masażu podciśnieniowego i laseroterapii	2	14 878,00
6	Meble do pomieszczenia socjalnego	1 (komplet)	8 364,00
7	Metalowa szafa kartotekowa	1	2 693,70
	R a z e m :		32 766,12

Przychodnia zatrudnia 13 osób na umowy o pracę, co daje 12 etatów (1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim) oraz 10 osób na umowy cywilno-prawne.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2022r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1747,1079,1768,1725,1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412) 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 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022r.
0	Grunty	12 419 646,19	240 264,10	51 281,08	12 608 629,21
1	Budynki, lokale	19 717 803,44	604 998,09	349 902,48	19 972 899,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 644 455,13	4 509 848,89	49 800,00	66 104 504,02
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 660 913,46	55 004,31	55 004,31	1 660 913,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	707 129,45	42 990,00	0,00	750 119,45
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 896,44	665 527,20	0,00	690 423,64
6	Urządzenia techniczne	2 053 979,54	330 532,85		2 384 512,39
7	Środki transportowe	395 931,24	77 367,83	0,00	473 299,07
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	537 955,98	150 155,09	4 500,00	683 611,07
	Razem	99 162 710,87	6 676 688,36	510 487,87	105 328 911,36

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2022r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość +	Wartość -	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2022 r.
-----------	---	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	--

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł					Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	48,982	2 561 509,62	0,4788	0,2193	45 585,40	-34 514,58	49,2415	2 572 580,44
1	Grunty orne	38,3817	2 172 973,40	0,4788	0,2193	41 325,40	-34 514,58	38,6412	2 179 784,22
2	Sady	0,1704	29 364,00			4 260,00		0,1704	33 624,00
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	4,0905	64 867,17					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	137,0242	9 384 284,88	0,6592	0,2516	194 678,70	-16 766,50	137,4318	9 562 197,08
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	8,1761	1 703 613,00	0,2193	0,0341	34 514,58	-9 752,60	8,3613	1 728 374,98
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	117,863	6 093 335,01	0,1824	0,0275	14 218,12	-1 017,50	118,0179	6 106 535,63
7	Użytki kopalne	0,4	12 624,00		0,19		-5 996,40	0,21	6 627,60
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	0,8087	160 107,20	0,2575		145 946,00		1,0662	306 053,20
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	199,9682	12 419 646,19	1,1380	0,4709	240 264,10	-51 281,08	200,6353	12 608 629,21

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Gmina Jeżewo zwiększyła ilość gruntów łącznie o powierzchnię 1.1380 ha i wartość 240.264,10 zł, w tym w klasyfikacji terenów komunikacyjnych z tytułu w nabycia działek pod drogi gminne od osób prywatnych o powierzchni 0,1799 ha za łączną kwotę 14.218,12 zł, (działka 5/9 w Laskowicach, 25,2 w Lipienkach, działka 20 w Taszewie). Grunty pod drogi publiczne w Lipienkach na działce 12 zwiększyły się o 0,0020 ha po pomiarach geodezyjnych i zmieniono nr działki na 94 oraz na działce 142 w Białych Błotach zwiększyły się o 0,0005 ha po pomiarze geodezyjnym i zmieniła obręb na Dubielno. Grunty pod budowę dróg publicznych zostały nabyte osób prywatnych w ilości 0,2234 ha (działka nr 221/6 w Jeżewie, działka nr 3/3, 5/4, 5/6 10/5, 10/7 w Lipienkach oraz działka 48/6, 55/14, 56/3, 58/12, 140/13, 140/15, 140/17 w Lipnie) o wartości 136.193,40 zł. Ponadto nastąpiło zwiększenie o 0,0341 ha i wartości 9.752,60 zł z tytułu podziału i zmiany klasy użytku działki nr 109/1 z innych terenów zabudowanych. Grunty sklasyfikowane jako sady zwiększyły swoją wartość o 4.260,00 zł.

Grunty orne nabyte zostały w ilości 0,4788 ha na łączną kwotę 41.325,40 zł, w tym działki nabyte od osób prywatnych o pow. 0,2888ha - 259/4, 259/8, 259/9 w Laskowicach, działka 2/2, 13/8, 25/4, 25/12, 21/4, 21/9 w Lipnie, działka 3/2, 4/5 w Taszewie o wartości 35.329,00 zł, dodatkowo zwiększono powierzchnię gruntów ornych o 0,1900 ha i wartość 5.996,40 zł w Białym z tytułu zmiany klasoużytku z użytków kopalnych na grunty orne. Inne tereny zabudowane zwiększyły powierzchnię o 0,2193 ha i wartość 34.514,58 zł z tytułu zmiany klasy użytku z gruntów ornych na inne tereny zabudowane.

Zmniejszenie ilości gruntów na łączną powierzchnię 0,4709 ha oraz wartość 51.281,08 zł nastąpiło w klasyfikacji terenów komunikacyjnych z tytułu zmniejszenia powierzchni działki nr 13/6 o 0,0275 ha i wartości 1.017,50 zł w Skrzyńkach na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmniejszenie w klasyfikacji inne tereny zabudowane z tytułu zmiany klasy użytku działki o pow. 0,0341 ha i wartości 9.752,60 zł z innych terenów zabudowanych na tereny komunikacyjne. Zmniejszenie gruntów ornych z tytułu zmiany klasy użytku działek o pow. 0,2193 ha i wartości 34.514,58 zł w Pięćmorgach z z gruntów rolnych na inne tereny zurbanizowane. Zmniejszenie w klasyfikacji użytki kopalne z tytułu zmiany klasy użytku działki o pow. 0,1900 ha i wartości 5.996,40 zł w Białym z użytków kopalnych na grunty orne. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2022r. wynosi 12.608.629,21 zł, natomiast łączna powierzchnia 200,6353 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 92.720.282,15 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku w grupach 1 - 8 klasyfikacji środków trwałych na łączną kwotę 6.436.424,26 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 459.206,79 zł w następujących grupach:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo 31.12.2022r.

Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2022r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		3 162 737,20	398 129,61	0,00		3 560 866,81
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 Osłowie	2 lokal	6 576,87			2 lokal	6 576,87
	Razem		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	36 727,13		6	429 790,26
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
9	Budynek po szkole w Czersku Świeckim	0	0,00 zł	342 902,48		1	342 902,48
	Razem		1 987 065,26	379 629,61	0,00		2 366 694,87
3.	Budynki gospodarcze						
1	Budynki hydroforni	0	0,00			0	0,00
2	Garaże OSP	1	38 660,82			1	38 660,82
3	Budynki garażowe i magazynowe	2	30 000,00			2	30 000,00
4	Budynek gospodarczy w Czersku Świeckim	0	0,00	7 000,00		1	7 000,00
	Razem		68 660,82	7 000,00	0,00		75 660,82
1	Remizy OSP	1	100 245,91	11 500,00		1	111 745,91
	Razem		100 245,91	11 500,00	0,00		111 745,91
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		20 425 759,07	2 731 117,83	49 800,00		23 107 076,90
1	Składowisko - kwatery po rekultywacji	1	480 137,62			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	68 110,78		1	86 127,98
7	Oświetlenie uliczne	1	294 272,05	85 462,04		1	379 734,09
8	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	2 011 557,04			1	2 011 557,04
9	Parkingi	4	564 946,00	80 757,88		6	645 703,88
10	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36
11	Drogi gminne	1	15 261 827,16	343 611,94		1	15 605 439,10
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	1	58 990,09			1	58 990,09
19	Boiska sportowe z torami do aktywności	0	0,00	561 403,46		2	561 403,46
20	Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów	0	0,00	1 591 771,73	49 800,00	1	1 541 971,73
	RAZEM		20 425 759,07	2 731 117,83	49 800,00		23 107 076,90
III	Kotły i maszyny energetyczne		1 208 872,30	55 004,31	0,00		1 263 876,61
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	2	98 850,00	55 004,31		3	153 854,31
4	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
5	Agregat prądowórczy	1	36 000,00			1	36 000,00
6	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	1	56 398,62 zł			1	56 398,62
7	Instalacja fotowoltaiczna	39	976 074,65 zł			39	976 074,65
	RAZEM		1 208 872,30	55 004,31			1 263 876,61
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		269 008,91	24 056,55	0,00		293 065,46
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	24 056,55		3	125 979,21
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	24 056,55	0,00		293 065,46
VI.	Urządzenia techniczne		484 150,54	120 584,01	0,00		604 734,55
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	1	7 000,00	36 922,79		1	43 922,79
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	50 804,00	20 000,00		1	70 804,00
9	Instalacja powietrznej pompy ciepła	11	346 802,27			11	346 802,27
10	Klimatyzacja budynki świetlic wiejskich	0	0,00	48 176,15		3	48 176,15
11	Monitoring	0	0,00	15 485,07		1	15 485,07
	Razem		484 150,54	120 584,01	0,00		604 734,55
VII.	Środki transportu		270 798,01	0,00	0,00		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 Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00
4	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
5	Samochód pożarniczy Renault Jeżewo	1	50 000,00			1	50 000,00
6	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	1	47 850,00			1	47 850,00
7	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	1	42 500,00			1	42 500,00
8	Przyczepa specjalna	1	8 000,00			1	8 000,00
9	Samochód Volkswagen LT	1	16 000,00			1	16 000,00
	Razem		270 798,01	0,00	0,00		270 798,01
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		60 573,57	150 155,09	0,00		210 728,66
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
5	Oprawy oświetleniowe	0	0,00	39 852,00		6	39 852,00
6	Waiaty drewniane, altany	0	0,00	44 313,48		2	44 313,48
7	Kontener biurowy	0	0,00	50 607,09		1	50 607,09
8	Wiata śmietnikowa	0	0,00	15 382,52		1	15 382,52
	Razem		60 573,57	150 155,09	0,00		210 728,66
	Suma		25 881 899,60	3 479 047,40	49 800,00		29 311 147,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2022 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				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		4 485,94	0,00	0,00		4 485,94
1	Sprzęt komputerowy	1	4 485,94	0,00	0,00	1	4 485,94
	Razem		4 485,94	0,00	0,00		4 485,94
VI	Urządzenia techniczne		15 744,00	0,00	0,00		15 744,00
1	Klimatyzacja budynków GOPS	1	15 744,00		0,00	1	15 744,00
	Razem		15 744,00	0,00	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		365 101,12	0,00	0,00		365 101,12

Placówki Oświatowe Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		14 770 067,50	194 840,88	349 902,48		14 615 005,90
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	986 910,81 zł	24 965,49	0,00	1	1 011 876,30

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	39 999,60	0,00	1	1 552 343,07
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	342 902,48	0	0,00
6	Salka gimnast. Kraplewice	1	6 359,52 zł	0,00	0,00	1	6 359,52
7	Segment budynku SP Jeżewo	1	259 103,74 zł	25 000,00	0,00	1	284 103,74
8	Budynek gosp.przy Sp Czersk Św	1	7 000,00 zł	0,00	7 000,00	0	0,00
9	Budynek szkolny Kraplewice	1	5 674 620,54 zł	0,00	0,00	1	5 674 620,54
10	Hala sportowa Jeżewo	1	4 828 547,22 zł	0,00	0,00	1	4 828 547,22
11	Sala gimnast.SP Laskowice	1	818 225,96 zł	104 875,79	0,00	1	923 101,75
12	Budynek przedszkole Laskowice	1	199 215,00 zł	0,00	0,00	1	199 215,00
	Razem		14 770 067,50	194 840,88	349 902,48		14 615 005,90
4.	Budynki gospodarcze						
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		580 357,73	150 291,19	0,00		730 648,92
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52 zł	0,00	0,00	1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Kraplewice	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 Kraplewice	1	30 159,04 zł	0,00	0,00	1	30 159,04
7	Utwardzenie placu SP Laskowice	1	73 800,00 zł	0,00	0,00	1	73 800,00
8	Boisko szkolne przy SP Jeżewo	1	0,00 zł	150 291,19	0,00	1	150 291,19
	RAZEM		580 357,73	150 291,19	0,00		730 648,92
III	Kotły i maszyny energetyczne		278 651,16	0,00	55 004,31		223 646,85
1	Piec olejowy SP. Czersk	1	55 004,31 zł	0	55 004,31	0	0,00
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	55 004,31		223 646,85
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		172 101,82	0,00	0,00		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 Krąplewice	1	16 244,37 zł	0	0	1	16 244,37
8	Zestawy komputerowe od GOPS	1	20 946,68 zł	0	0	1	20 946,68
9	Zestawy komputerowe od GOPS	1	20 946,70 zł	0	0	1	20 946,70
	Razem		172 101,82	0,00	0,00		172 101,82
VI	Urządzenia techniczne		13 394,70	0,00	0,00		13 394,70
1	Tablica wyników – Hala Sportowa	1	13 394,70	0,00	0,00	1	13 394,70
	RAZEM		13 394,70	0,00	0,00		13 394,70
VII.	Środki transportu		36 599,00	0,00	0,00		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		36 599,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		468 883,41	0,00	4 500,00		464 383,41
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 Czersk Świecki	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 Krąplew.	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 Czersk	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 Czersk	1	4 500,00 zł	0,00	4 500,00	0	0,00
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	4 500,00		464 383,41
	Suma		16 320 055,32	345 132,07	409 406,79	0,00	16 255 780,60

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		1 448 626,56	12 027,60	0,00		1 460 654,16
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 Pięcmorgi	1 budynek	411 452,08	0,00	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	461 154,83	12 027,60	0,00	1 budynek	473 182,43
8	Budynek stacji dmuchaw i osadu	1 budynek	186 018,00	0,00	0,00	1 budynek	186 018,00
	Razem		1 448 626,56	12 027,60	0,00		1 460 654,16
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		40 638 338,33	1 628 439,87	0,00		42 266 778,20
1	Linia energetyczna zasilająca	1	251 453,00	0,00	0,00	1	251 453,00
2	Sieć kanalizacyjna	1	16 322 312,30	983 892,11	0,00	1	17 306 204,41
3	Kanały	14	2 858 280,00	0,00	0,00	14	2 858 280,00
4	Oczyszczalnia ścieków Jeżewo	1	1 397 620,25	0,00	0,00	1	1 397 620,25
5	Sieć wodociągowa	1	10 903 433,35	563 161,00	0,00	1	11 466 594,35
6	Piaskownik	1	147 885,00	0,00	0,00	1	147 885,00
7	Pompownie	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	5 511 492,66	81 386,76	0,00	4	5 592 879,42
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		40 638 338,33	1 628 439,87	0,00		42 266 778,20
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		261 532,78	18 933,45	0,00		280 466,23
1	Pompy	27	246 038,09	18 933,45	0,00	27	264 971,54
2	Sprężarki	5	15 494,69	0,00	0,00	5	15 494,69
	Razem		261 532,78	18 933,45	0,00		280 466,23
V	Maszyny i urządzenia		24 896,44	665 527,20	0,00		690 423,64
1	Koparko-ładowarka	1	24 896,44	533 223,60	0,00	2	558 120,04
2	Minikoparka	0	0,00	132 303,60	0,00	1	132 303,60
	Razem		24 896,44	665 527,20	0,00		690 423,64
VI	Urządzenia techniczne		1 540 690,30	209 948,84	0,00		1 750 639,14
1	Dmuchawy	2	169 937,19	0,00	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
23	Panele fotowoltaiczne	0	0,00	209 948,84	0,00	0	209 948,84
	Razem		1 540 690,30	209 948,84	0,00		1 750 639,14
VII	Środki transportu		88 534,23	77 367,83	0,00		165 902,06
1	Samochody osobowe	3	77 534,23	0,00	0,00	4	77 534,23
2	Samochody ciężarowe	0	0,00	62 312,06	0,00	1	62 312,06
4	Przyczepa specjalna	1	11 000,00	15 055,77	0,00	2	26 055,77
	Razem		88 534,23	77 367,83	0,00		165 902,06
	Suma		44 176 008,64	2 612 244,79	0,00		46 788 253,43

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 255.095,61 zł, w tym w związku z "Modernizacją budynku świetlicy/remizy OSP w Buczku o 11.500,00 zł (ocieplenie śbudynku wraz z opierzeniem dachowym), Modernizacja dachu na budynku świetlicy Wiejskiej w Piskarkach wraz z ujawnieniem budynku w ewidencji 36.727,13 zł, Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - wentylacja grawitacyjna o kwotę 24.965,49 zł, "Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły w Jeżewie " o kwotę 25.000,00 zł, "Modernizacja sal lekcyjnych wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej w Laskowicach o kwotę 39.999,60 zł, Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach o kwotę 104.875,79 zł, Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków w kwocie 12.027,60 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia i zwiększenia wartości majątku trwałego z tytułu przekazania budynku po szkole w Czersku Świeckim (342.902,48 zł) oraz budynku gospodarczego przy szkole (7.000,00 zł) między jednostkami. Zmniejszenie w ewidencji Szkoły Podstawowej w Jeżewie o kwotę 349.902,48 zł, a zwiększenie w ewidencji Urzędu Gminy o tą samą kwotę.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 4.509.848,89 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Krąplewicach o 19.201,62 zł,
- rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo o 543.959,38 zł,
- modernizacji stacji uzdatniania wody w Dubielnie o 34.278,66 zł,
- modernizacji stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu o 47.108,10 zł,

- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu o 66.787,61 zł,
- modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem GWIO o 917.104,50 zł,
- modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie o 150.291,19 zł,
- modernizacja drogi ul. Szkolna w Laskowicach 45.510,00 zł,
- wykonanie drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie o 298.101,94 zł,
- wykonanie placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Taszewie o 15.999,84 zł,
- wykonanie placu utwardzonego ze ścianami oporowymi PSZOK o 1.282.718,94 zł,
- wykonanie linii elektroenergetycznej PSZOK o 69.752,92 zł,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej PSZOK o 59.101,23 zł,
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej PSZOK o 57.747,97 zł,
- wykonanie instalacji wodociągowej PSZOK o 72.650,67 zł,
- wykonanie linii elektroenergetycznej Enea PSZOK o 49.800,00 zł,
- wykonania oświetlenia placu PSZOK o 52.262,94 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego PSZOK o 54.125,78 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego Ciemniki 13.985,00 zł,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krąplewicach o 365.804,36 zł,
- wykonanie toru pumptrack w Krąplewicach o 195.599,10 zł,
- wykonanie placu utwardzonego z chodnikami w Krąplewicach o 64.758,04 zł,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego boiska w Krąplewicach o 33.199,10 zł.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 49.800,00 zł nastąpiło w wyniku przekazania linii elektroenergetycznej Enea PSZOK w kwocie 49.800,00 zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne.

Zwiększenie, a jednocześnie zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 3 o łączną kwotę 55.004,31 zł nastąpiło w wyniku przekazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie pieca olejowego znajdującego się w budynku po szkole w Czarsku Świeckim do Urzędu Gminy.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 4 o łączną kwotę 42.990,00 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w Jeżewie, w ramach którego zakupiono pompę w kwocie 18.933,45 zł. Ponadto w zwiększeniach ujęto kwotę 24.056,55 zł z tytułu zakupu serwera w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Zwiększono wartość majątku trwałego w grupie 5 o łączną kwotę 665.527,20 zł w wyniku zakończenia inwestycji. Zakupiono koparko-ładowarkę JCB 4CX za kwotę 533.223,60 zł oraz minikoparkę JCB 19C-1 za kwotę 132.303,60 zł.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Zwiększono wartość majątku trwałego w grupie 6 o łączną kwotę 330.532,85 zł w wyniku zakończenia inwestycji polegającej na:

- wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy w Jeżewie o 20.000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie o 12.600,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Belnie o 24.000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dubielnie o 11.576,15 zł,
- wykonanie monitoringu na terenie PSZOK o 15.485,07 zł,
- wykonanie wagi samochodowej na terenie PSZOK o 36.922,79 zł,
- wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w GWIO o 209.948,84 zł,

Grupa 7 - Środki transportowe.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 77.367,83 zł w związku z zakupem samochodu Citroen Jumper w kwocie 62.312,06 zł oraz przyczepy do transportu minikoparki 15.055,77 zł w celu usprawnienia pracy Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zwiększono wartość majątku trwałego w grupie 8 o łączną kwotę 150.155,09 zł w wyniku zakończenia inwestycji polegającej na:

- zakup opraw do wykonania oświetlenia nad jezioro Stelchno o 39.852,00 zł,
- zakup kontenera biurowego na teren PSZOK o 50.607,09 zł,
- zakupie wiaty śmietnikowej na terenie PSZOK o 15.382,52 zł,
- wykonaniu wiaty drewnianej przy świetlicy w Pięćmorgach o 10.000,00 zł,
- wykonanie wiaty przy szkole w Krąplewicach o 34.313,48 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 296.159.29 zł,
w tym:**

- ze sprzedaży mienia: 22.407,21 zł
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych: 272.095,20 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów: 1.597,96 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: 58,92 zł

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634,1692,1747,1079,1768,1725,1964 i 2414 oraz z 2023r. poz 412) 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 2022r. w terminie do 31 marca 2023r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz