

ZARZĄDZENIE Nr 31.2022
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne oraz informację o stanie mienia przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które podlega przedłożeniu Radzie Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOŚLIWIE ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Białosłowie na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 grudnia 2020 r., po stronie dochodów w kwocie **23.295.354 zł**, po stronie wydatków w kwocie **22.345.354 zł**. Uchwalony budżet wykazuje nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **950.000 zł**, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Budżet Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. był zmieniany 9-krotnie uchwałami Rady Gminy Białosłowie i 10-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy Białosłowie tj.

- Zarządzeniem Nr 8.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIII.149.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 24 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIV.158.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 23.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 9 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 26.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXV.163.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 24 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 32.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 31 maja 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVI.168.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 16 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 40.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 46.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 lipca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVII.171.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 53.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII.173.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 września 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 61.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 68.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 25 października 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX.180.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 27 października 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX.186.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 listopada 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 81.2021 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXII.200.2021 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Gminy Białosłowie stanowił po stronie dochodów kwotę **29.650.418,68 zł**, natomiast po stronie wydatków **26.411.147,47 zł**. Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **3.239.271,21 zł**, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie **5.800.394,92 zł** z uwagi na wyższe wykonanie dochodów od zrealizowanych wydatków.

Zaplanowane przychody w kwocie **446.912,15 zł** zostały zrealizowane w kwocie **446.912,15 zł** i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2020 w kwocie 403.613,63 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 43.298,52 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2020 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych 38.894,78 zł, odsetek bankowych od tych środków 0,14 zł oraz kwota niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.403,60 zł). W 2021 roku Gmina Białośliwie nie korzystała z kredytu i pożyczki.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **3.686.183,36 zł** zostały wykonane w kwocie **3.686.183,36 zł**, z tego: rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 2.736.183,36 zł, natomiast kwotę 950.000 zł stanowi spłata rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat tj.:

- kredytu udzielonego w 2017 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku	-	503.920 zł
- kredytu udzielonego w 2018 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku	-	120.000 zł
- kredytu udzielonego w 2019 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu	-	36.080 zł
- pożyczki udzielonej w 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	-	290.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosił **29.650.418,68 zł**, został wykonany w kwocie **30.790.305,99 zł**, tj. **103,84%** planu, z tego:

- **dochody bieżące** – zrealizowano w kwocie **28.623.009,07 zł**, tj. 104,03% planu,
- **dochody majątkowe** – zrealizowano w kwocie **2.167.296,92 zł**, tj. 101,49% planu,
w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w kwocie 45.270 zł, tj. 411,55% planu.

W porównaniu do roku 2020 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 5.510.083,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	29.650.418,68	30.790.305,99	103,84
Dochody bieżące	27.515.007,02	28.623.009,07	104,03
w tym:			
Dochody własne	7.367.140,81	8.269.218,51	112,24
Subwencje ogólne	8.879.586,00	8.879.586,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	2.566.744,00	2.778.327,00	108,24
Dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	8.078.205,12	8.077.188,88	99,99
Dotacje cel. na zad. własne	450.018,59	445.132,10	98,91
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107.930,00	107.930,00	100,00
Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień	4.500,00	4.500,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	60.482,50	60.482,50	100,00
Dochody jst związane z realiz.zadań adm.rządowej	400,00	644,08	161,02
Dochody majątkowe	2.135.411,66	2.167.296,92	101,49
w tym:			

Dochody ze sprzedaży majątku	11.000,00	45.270,00	411,55
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	27.027,13	27.027,13	100,00
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	258.500,00	256.250,00	99,13
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800.000,00	800.000,00	100,00
Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	900.000,00	900.000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	137.654,53	137.654,53	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.230,00	1.095,26	89,05

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów bieżących wynosił 655.000 zł, wykonanie 729.291,85 zł, tj. 111,34% planu, z tego:

- wpływy z opłat za wodę zaplanowano w kwocie 655.000 zł, wykonano w kwocie 728.793,65 zł, tj. 111,27% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 113.991,54 zł z uwagi na obowiązujące od 27 lipca 2021 r. wyższe ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę określone w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 34.976,62 zł. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w 2021 r. wystawiono 166 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 129.127,50 zł. Wszczęto 12 postępowań zmierzających do odcięcia wody w związku zaleganiem z płatnościami na ogólną kwotę 53.714,96 zł. Ze względu na brak wpłaty zaległych opłat nadal pozostają odcięte dostawy wody do 3 gospodarstw domowych (Gmina zapewnia źródło uliczny). Z tytułu tych postępowań część osób uregulowało zaległości, natomiast z pozostałymi osobami zawarto porozumienie o spłacie zadłużenia w ratach. Po wysłaniu wezwań do zapłaty wpłynęło 10 wniosków o rozłożenie na raty istniejącej zaległości za wodę i ścieki. Łączna kwota zaległości rozłożonych na raty dotycząca ww. wniosków wynosi 36.651,52 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 498,20 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie. W 2021 r. wystawiono 59 not odsetkowych na kwotę 659,17 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 549.954,16 zł, wykonanie 552.933,42 zł, tj. 100,54% planu, z tego:

- dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano w kwocie 7.979,26 zł, tj. 159,59% planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 18,34 zł,
- wpływy z tytułu nagrody finansowej dla sołectwa Białośliwie – laureata V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” otrzymano w kwocie 4.000 zł, tj. 100% planu,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano w wysokości 540.954,16 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosił 100.000 zł, wykonanie 137.170 zł, tj. 137,17% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowią kwotę 37.170 zł – w grudniu 2021 r. dokonano zbycia nieruchomości położonej w Białosłiwie składającej się z niezabudowanej działki nr 561 o obszarze 2,5000 ha na kwotę 37.170 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymano w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu – w dniu 9 lipca 2021 r. z Województwem Wielkopolskim zostały zawarte umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – kwota 50.000 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie” (projekt pt. „W sercu parku pod cisami radość i zabawa jest z nami” – rozbudowa placu zabaw w ramach rewitalizacji Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie) – kwota 50.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących wynosił 594.385,36 zł, wykonanie 594.385,42 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Niezychowo-Dębówko Stare” zaplanowano w kwocie 1.264 zł, wykonano w kwocie 1.264,06 zł, tj. 100% planu,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Polnej w Białosłiwie” otrzymano w kwocie 593.121,36 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosił 296.154,53 zł, wykonanie 293.904,53 zł, tj. 99,24% planu, z tego:

- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tytułem dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu” otrzymano w kwocie 137.654,53 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 158.500 zł, wykonano w kwocie 156.250 zł, tj. 98,58% planu.

Zgodnie z zawartymi umowami nr 109/2021 z dnia 12 maja 2021 r. oraz nr 68/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. z Województwem Wielkopolskim otrzymano pomoc finansową na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Białosłiwie” w kwocie 158.500 zł. Ze względu na niewykorzystanie części dotacji na ww. zadanie kwotę 2.250 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosił 155.344 zł, wykonanie 163.927,93 zł, tj. 105,53% planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.950 zł, wykonano w kwocie 10.633,40 zł, tj. 97,11% planu. Zaległości wynoszą 518,05 zł i dotyczą 5 osób.
 - wpływy z opłat za czasowe zajęcie gruntów gminnych w celu wykonania prac związanych z budową przyłącza gazu oraz przebudową linii elektroenergetycznej zaplanowano w kwocie 1.994 zł, wykonano w kwocie 2.168,04 zł, tj. 108,73% planu.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w kwocie 141.900 zł, wykonano w kwocie 146.224,90 zł, tj. 103,05% planu, z tego:
 - czynsze za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 29.000 zł, wykonano w wysokości 35.309,24 zł, tj. 121,76% planu. Zaległości wynoszą 34.265,54 zł, zalega 10 osób. W roku budżetowym na poczet zaległości wpłynęła kwota 5.210,83 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Zaległości dotyczące czynszu za mieszkanie w kwocie 23.016,37 zł zostały rozłożone na raty. Po rozłożeniu zaległości na raty miesięczne czynsz za mieszkanie jest spłacany przez 3 osoby.
 - czynsze za lokale użytkowe zaplanowano w kwocie 67.000 zł, wykonano w wysokości 61.949,20 zł, tj. 92,46% planu. Zaległości wynoszą 15.066,04 zł, zalegają 2 zakłady, od których trudno wyegzekwować zaległości.
 - czynsze za grunty komunalne zaplanowano w kwocie 45.900 zł, wykonano w wysokości 48.966,46 zł, tj. 106,68% planu. Zaległości wynosiły 906,23 zł. Nadpłata z tytułu czynszu za grunty komunalne wynosi 539,94 zł.
 - nieplanowane wpływy z usług w kwocie 1.408,52 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 693,07 zł, tj. 138,61% planu, są to odsetki od należności zapłaconych po terminie,
 - nieplanowane wykonanie w kwocie 2.800 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie prac rozbiórkowych uszkodzonego komina w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórznej 53 w Białośliwiu przez współwłaścicieli.
- Plan dochodów majątkowych wynosił 12.230 zł, wykonanie 9.095,26 zł, tj. 74,37% planu, z tego:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 1.230 zł, wykonano w kwocie 1.095,26 zł, tj. 89,05% planu,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 11.000 zł, wykonano w kwocie 8.000 zł, tj. 72,73% planu, z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 56.692 zł, wykonanie 56.702,85 zł, tj. 100,02% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości 56.692 zł, tj. 100% planu,

- nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 10,85 zł, tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 859,62 zł, są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego w kwocie 187,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia tzw. „płatnika” w kwocie 672,12 zł. Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 100 zł, są to wpływy ze sprzedaży stalowego złomu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 15.657 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 990 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 396 zł, są to wpływy z Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej w związku z udostępnieniem lokalu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Realizację dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Podatek od działalności gospodarczej	1.500,00	-219,77	-
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	-11,23	-
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.430.000,00	1.435.786,00	100,40
Podatek rolny od osób prawnych	144.000,00	139.331,00	96,76
Podatek leśny od osób prawnych	30.960,00	31.241,00	100,91
Podatek od środków transport. od osób pr.	22.300,00	32.722,00	146,74
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	-

Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób pr.	300,00	34,80	11,60
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób pr.	300,00	248,00	82,67
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	620.000,00	626.900,41	101,11
Podatek rolny od osób fizycznych	475.000,00	474.210,05	99,83
Podatek leśny od osób fizycznych	1.680,00	1.664,00	99,05
Podatek od środków transport. od osób fiz.	31.500,00	41.381,94	131,37
Podatek od spadków i darowizn	4.800,00	20.758,00	432,46
Opłata od posiadania psa	4.200,00	3.432,00	81,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych	154.000,00	159.245,00	103,41
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od os. fiz.	2.878,00	4.657,92	161,85
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fiz.	2.000,00	2.510,12	125,51
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.810,00	5.810,00	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.868,90	7.868,90	100,00
Opłata skarbową	16.000,00	18.492,80	115,58
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.750,00	78.278,80	100,68
Opłata za zajęcie pasa drogowego	39.594,00	40.644,75	102,65
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	2.566.744,00	2.778.327,00	108,24
Udziały w podatku dochodowym od osób pr.	80.000,00	142.760,05	178,45
Ogółem	5.719.184,90	6.046.121,54	105,72

Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego jest na wyższym poziomie. W 2021 r. Gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 495.226,70 zł. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych na łączne zobowiązania pieniężne, w skład którego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego wystawiono 509 upomnień na łączną kwotę 155.923,30 zł. Na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.444,10 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.500 zł, wykonanie -231 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie wynosi -219,77 zł. Według informacji udostępnionej na stronie BIP Ministerstwa Finansów należności wymagalne budżetu gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 7.090 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.
- wykonanie nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek stanowi kwotę -11,23 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.627.860 zł, wykonanie 1.639.410,80 zł, tj. 100,71% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.430.000 zł, wykonano w kwocie 1.435.786 zł, tj. 100,40% planu. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 39.110 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych budowli.

Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 419.107,46 zł i dotyczą 13 zakładów. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 929.541,62 zł i nadal występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z ruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 04.10.2007 r. o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Odbyły się trzy licytacje nieruchomości, lecz nikt nie przystąpił do licytacji.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2021 r. to kwota 76.000,95 zł, natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień z podatku stanowią kwotę 530.634 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 144.000 zł, wykonano w kwocie 139.331 zł, tj. 96,76% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są niższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 6.239,50 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 283 zł i dotyczy 2 podatników.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku rolnego na rok 2021. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.960 zł, wykonano w kwocie 31.241 zł, tj. 100,91% planu. Wpływy z podatku leśnego są wyższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 681 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 11,10 zł.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2021. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 22.300 zł, wykonano w kwocie 32.722 zł, tj. 146,74% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 14.318,60 zł. Zwiększenie wpływów spowodowane zadeklarowaniem większej ilości pojazdów do opodatkowania niż planowano. Należności wymagalne wynoszą 1.160 zł i dotyczą 2 zakładów.

Rada Gminy Białośliwie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2021, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2021 rok stanowią kwotę 26.333,40 zł.

- nieplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 48 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonano w kwocie 34,80 zł, tj. 11,60% planu, niskie wpływy spowodowane terminowym regulowaniem należności przez osoby prawne.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonano w kwocie 248 zł, tj. 82,67% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 1.301.868 zł, wykonanie 1.340.569,44 zł, tj. 102,97% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 620.000 zł, wykonano w kwocie 626.900,41 zł, tj. 101,11% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 149.727,63 zł, w tym należności wymagalne 149.727,63 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 1.475,30 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 33.971,21 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2021 r. to kwota 145.251,08 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości wynosi 10.787 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 475.000 zł, wykonano w kwocie 474.210,05 zł, tj. 99,83% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 9.611,39 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 71.386,98 zł, w tym należności wymagalne 71.386,98 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 11.468 zł.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku rolnego na rok 2021. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1.680 zł, wykonano w kwocie 1.664 zł, tj. 99,05% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są na porównywalnym poziomie. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.284,71 zł, w tym należności wymagalne 1.284,71 zł.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2021. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 31.500 zł, wykonano w kwocie 41.381,94 zł, tj. 131,37% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2020 o kwotę 8.200,88 zł. Zwiększenie wpływów spowodowane zadeklarowaniem większej ilości pojazdów do opodatkowania niż planowano. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22.936,50 zł, w tym należności wymagalne 22.936,50 zł i dotyczą 9 podatników.

Rada Gminy Białosłowie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2021, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2021 rok stanowią kwotę 44.742,76 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 4.800 zł, wykonano w kwocie 20.758 zł, tj. 432,46% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o kwotę 15.494 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 4.200 zł, wykonano w kwocie 3.432 zł, tj. 81,71% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 282,40 zł. Zaległości wynoszą 3.254,14 zł. Dla osób zalegających wystawiono 24 upomnienia.

Skutki obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą 10.176,24 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 154.000 zł, wykonano w kwocie 159.245 zł, tj. 103,41% planu. W porównaniu do roku 2020 uzyskano wpływy wyższe o 48.183 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 880,07 zł, w tym należności wymagalne 786,07 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 2.878 zł, wykonano w kwocie 4.657,92 zł, tj. 161,85% planu. Wyższe wpływy spowodowane nieterminowym regulowaniem należności i wysłaniem upomnień do dłużników zalegających z płatnościami.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 2.510,12 zł, tj. 125,51% planu.
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej wykonano w kwocie 5.810 zł, tj. 100% planu. Na podstawie art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu niepobierania ww. opłaty,

gminie przysługuje rekompensata – podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących wynosił 141.212,90 zł, wykonanie 145.285,25 zł, tj. 102,88% planu, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych wykonano w kwocie 7.868,90 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 16.000 zł, wykonano w kwocie 18.492,80 zł, tj. 115,58% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 2.143,60 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Białosłowie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 77.750 zł, wykonano w kwocie 78.278,80 zł, tj. 100,68% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są niższe o 1.434,83 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 39.594 zł, wykonano w kwocie 40.644,75 zł, tj. 102,65% planu. Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących wynosił 2.646.744 zł, wykonanie 2.921.087,05 zł, tj. 110,37% planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.566.744 zł, wykonano w kwocie 2.778.327 zł, tj. 108,24% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 253.937 zł. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 38,23% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkających na obszarze gminy.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 80.000 zł, wykonano w kwocie 142.760,05 zł, tj. 178,45% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 58.085,58 zł. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5.083.522 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2020 część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 300.810 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 493.348 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 452.642 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 900.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.219.298 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2020 część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 362.356 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 1.546.596,63 zł, wykonanie 1.960.010 zł, tj. 126,73% planu, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonano w kwocie 4.428,96 zł, tj. 2.214,48% planu, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych zostało podwyższone w listopadzie 2021 r., stąd wpływy wyższe od przewidywanego planu.
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.533.629,99 zł, wykonano w kwocie 1.942.809 zł, tj. 126,68% planu, są to wpływy z tytułu zwrotu z podatku VAT za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego w wyniku złożonych korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7.
- nieplanowane wykonanie w kwocie 5,40 zł stanowiły wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013 z WFOŚiGW w Poznaniu.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. otrzymano w wysokości 12.766,64 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na naprawę uszkodzonego chodnika na ul. Ogrodowej w Białośliwiu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 27.027,13 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w drodze gminnej nr 129624P w Dworzakowie”.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Dochody bieżące wykonano w kwocie 250.727,12 zł, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 250.000 zł stanowiła nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19,
- odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 727,12 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 800.000 zł, tj. 100% planu, są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Uzyskane środki będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące wykonano w kwocie 83.418 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2020 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 56.402 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosił 47.571 zł, wykonanie 44.664,54 zł, tj. 93,89% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 44 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego wykonano w kwocie 800 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 27 zł, z tytułu różnych opłat,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i wynajmu sali sportowej zaplanowano w kwocie 6.471 zł, wykonano w kwocie 6.471,44 zł, tj. 100,01% planu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 432,21 zł, z tytułu pozostałych odsetek,
- nieplanowane wpływy w kwocie 367,79 zł, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych,
- wpływy z otrzymanych darowizn wykonano w kwocie 5.300 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białosłiwie na dofinansowanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego (5.000 zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Białosłiwie (300 zł),
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.080,70 zł, z tytułu różnych dochodów,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” zaplanowano w wysokości 35.000 zł, wykonano w wysokości 30.141,40 zł, tj. 86,12% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosił 288.970 zł, wykonanie 289.700,75 zł, tj. 100,25% planu, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 18.514 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zaplanowano w kwocie 67.650 zł, wykonano w kwocie 67.633,70 zł, tj. 99,98% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynku przedszkola zaplanowano w kwocie 9.514 zł, wykonano w kwocie 9.458,81 zł, tj. 99,42% planu,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 47.663 zł, wykonano w kwocie 48.037,65 zł, tj. 100,79% planu, z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach (tj. Gmina Wyrzysk, Gmina Miasteczko Krajeńskie i Gmina Wysoka), a uczęszczające do przedszkola w Białosłiwie,
- nieplanowane wpływy w kwocie 427,59 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano w wysokości 145.629 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących wynosił 107.000 zł, wykonanie 103.551,50 zł, tj. 96,78% planu, są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 61.088,88 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 129.900 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 30.796 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na:

- zadania związane z zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 20.500 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 296 zł,
- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 2.644 zł, wykonanie 2.643,91 zł, tj. 100% planu, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.591 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 103.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów bieżących wynosił 1.400 zł, wykonanie 1.234,33 zł, tj. 88,17% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 40.552,60 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 69.353,95 zł, wykonanie 69.425,95 zł, tj. 100,10% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 72 zł, z tytułu różnych dochodów,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymano w wysokości 11.001,60 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej otrzymano w wysokości 58.352,35 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 6.636 zł, tj. 100% planu, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla 2 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 27.927 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 60.482,50 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej 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 o finansach publicznych.

W dniu 18 października 2021 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP.07.01.02-30-0026/19-00 pn. „Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców”. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłowie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan dochodów bieżących wynosił 23.200 zł, wykonanie 23.172,11 zł, tj. 99,88% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących wynosił 5.247.078 zł, wykonanie 5.244.021,56 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w wysokości 5.244.578 zł, otrzymano w wysokości 5.243.927,80 zł, tj. 99,99% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 0 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 93,76 zł, tj. 18,75% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących wynosił 2.127.849 zł, wykonanie 2.127.262,72 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 2.106.139 zł, otrzymano w wysokości 2.106.116,16 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 17.500 zł, wykonano w kwocie 16.785,68 zł, tj. 95,92% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 3.810 zł, wykonano w kwocie 3.728,15 zł, tj. 97,85% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 400 zł, wykonano w kwocie 632,73 zł, tj. 158,18% planu.

Zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 756.947,25 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących wynosił 100 zł, wykonanie 100,50 zł, tj. 100,50% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny otrzymano w wysokości 100 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny otrzymano w kwocie 0,50 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących wynosił 2.716 zł, wykonanie 2.715,86 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację rządowego

programu „Dobry Start” zaplanowano w wysokości 716 zł, otrzymano w wysokości 715,86 zł, tj. 99,98% planu,

- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” otrzymano w wysokości 2.000 zł, tj. 100% planu (zgodnie z Uchwałą Nr 5/233/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2022 r. ww. środki winny być sklasyfikowane w § 2690 „Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów bieżących wynosił 38.888,48 zł, wykonanie 38.711,09 zł, tj. 99,54% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących wynosił 800.000 zł, wykonanie 830.976,63 zł, tj. 103,87% planu, z tego:

- wpływy z opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 800.000 zł, wykonano w kwocie 830.767,76 zł, tj. 103,85% planu. W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 132.448,26 zł z uwagi na obowiązujące od 27 lipca 2021 r. wyższe ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę określone w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 120.138,34 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 208,87 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.842,16 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 18.930 zł, wykonanie 20.451,64 zł, tj. 108,04% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 821,64 zł, z tytułu odszkodowań wynikających z umów za szkodę spowodowaną wybiciem szyby w ciągniku,
- nieplanowane wpływy w kwocie 700 zł, są to wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymano w wysokości 18.930 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z zawartą w dniu 30 lipca 2021 r. umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla

Wielkopolski” otrzymano środki w kwocie 18.930 zł na zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” w Pobórze Wielkiej”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W dniu 25 maja 2021 r. z Powiatem Pileskim została zawarta umowa nr 182/BS/2021 na dofinansowanie imprez kulturalnych tj.:

- Letnia scena kulturalna. Wieczór kulturalny w stylu boho - 2.500 zł, środki wpłynęły w dniu 3 sierpnia br., impreza odbyła się w dniu 15 sierpnia 2021 r.,
- Biesiada wśród sadów - 2.000 zł, środki wpłynęły w dniu 6 sierpnia br., impreza odbyła się w dniu 18 września 2021 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów bieżących wynosił 92.600 zł, wykonanie 91.702,63 zł, tj. 99,03% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sali w świetlicach wiejskich zaplanowano w kwocie 3.600 zł, wykonano w kwocie 2.702,63 zł, tj. 75,07% planu, niższe wpływy niż planowano spowodowane były ograniczeniem wynajmu sali w świetlicach wiejskich z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymano w wysokości 89.000 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z zawartą w dniu 17 listopada 2021 r. umową nr 38/DK/KK/2021 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Kulisy kultury” otrzymano środki w kwocie 89.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 7.768,46 zł. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez Parafialny Klub Sportowy „Michał” w Krostkowie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wynosił **26.411.147,47 zł**, został wykonany w kwocie **24.989.911,07 zł**, tj. **94,62%** planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **23.390.784,07 zł**, tj. **96,49%** planu,
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **1.599.127,00 zł**, tj. **73,69%** planu.

W porównaniu do roku 2020 wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 246.809,72 zł z uwagi na niższą kwotę realizowanych wydatków majątkowych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, zatem spełnione są wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Z wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę 9.001.004,69 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 8.985.545,17 zł, co stanowi 99,83% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 6.506.531,03 zł zostały wykonane w kwocie 5.779.794,82 zł, tj. 88,83% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.914.188,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.903.608,40 zł, tj. 99,87% planu.

Z budżetu gminy w 2021 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 519.638,82 zł na plan 519.638,82 zł, tj. 100% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 62.682,50 zł nie zostały wykonane.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie stanowiły kwotę 202.196,86 zł na plan 237.000 zł, tj. 85,32% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki majątkowe na plan 2.170.101,51 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.599.127 zł, tj. 73,69% planu. W porównaniu do roku 2020 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie niższej o 1.571.303 zł. Realizację planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Zostały one wymienione i opisane w części dotyczącej Realizacji Wydatków Inwestycyjnych.

Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf. W załączniku nr 7 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.550.469,87 zł, co stanowi 93,63% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.498.701,77 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 540.954,16 zł
 - zadania własne* 957.747,61 zł
- wydatki inwestycyjne 51.768,10 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 1.044.311 zł, wykonanie 945.398,27 zł, tj. 90,53% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.300 zł, wykonanie 2.223,45 zł, tj. 96,67% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 150.485 zł, wykonanie 150.339,97 zł, tj. 99,90% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników hydroforni,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 891.526 zł, wykonanie 792.834,85 zł, tj. 88,93% planu. Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i eksploatację wodociągów wiejskich, w tym: zakup 5 szt. hydrantów, zakup 2 szt. akumulatorów do agregatu prądotwórczego na SUW Białosłiwie, zakup wodomierzy, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych (uszczelki, zawory, rury itp.), opłaty za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białosłiwie z Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku, opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, naprawa pomp znajdujących się na SUW Krostkowo oraz SUW Białosłiwie, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana odcinka sieci wodociągowej w Dębówku Nowym, wymian głównych zasuw w Pobórcie Wielkiej, wymiana istniejących przyłączy wodociągowych na ul. Polnej w Białosłiwie, badania wody, badania lustra wody w studniach głębinowych, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i in.

Środki na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadanie pn. Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych na ul. Polnej w Białosłiwie wraz z nadzorem inwestorskim nie zostały zrealizowane w całości do końca 2021 r. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiły prowadzenie prac odtworzeniowych w zakresie nawierzchni polbrukowych i regulacyjnych studni. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 36.308,55 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 36.308,55 zł na wymianę istniejących przyłączy wodociągowych na ul. Polnej w Białosłiwie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wydatki bieżące przewidziane na zadanie pn. Wymiana odcinka sieci wodociągowej na ul. Polnej w Białosłiwie (skrzyżowanie z ul. Łączną) również nie zostały zrealizowane z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiły wykonanie prac ziemnych. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 17.997,35 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 17.997,35 zł na wymianę odcinka sieci wodociągowej na ul. Polnej w Białosłiwie (skrzyżowanie z ul. Łączną).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 58.300 zł, wykonanie 51.768,10 zł, tj. 88,80% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących wynosił 12.380 zł, wykonanie 12.349,34 zł, tj. 99,75% planu. Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych. Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2021 zostało dokonane w dniu 11 stycznia 2022 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 540.954,16 zł, wykonanie 540.954,16 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 540.954,16 zł, z tego: kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 530.347,22 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 10.606,94 zł. O zwrot podatku złożonych zostało 391 wniosków, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.786,0097 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 530.347,22 l.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w kwocie 948.252,21 zł, co stanowi 94,73% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 340.937,28 zł
- wydatki inwestycyjne 607.314,93 zł

Wydatki dotyczą jednego rozdziału:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 374.540 zł, wykonanie 340.937,28 zł, tj. 91,03% planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Remont ul. Polnej w Białosłiwie” – 600 zł,
- wykonanie ekspertyzy złożonych przez wykonawcę wyjaśnień w zakresie ceny zaoferowanej w ofercie pod kątem możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego dla zadania pn. „Remont ul. Polnej w Białosłiwie” – 1.740 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu ul. Strzeleckiej w Białosłiwie – 16.000 zł,
- równanie i profilowanie dróg – 69.962,40 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 24.920,49 zł,
- naprawę uszkodzonego chodnika na ul. Ogrodowej w Białosłiwie – 18.450 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 12.766,64 zł, środki własne – 5.683,36 zł),
- naprawę zarwanego wjazdu na parking przy kościele w Niezychowie – 6.150 zł,
- naprawę przepustu drogowego położonego na działce o nr ewidencyjnym 838/4 w Białosłiwie – 50.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 70.567,12 zł,
- zamykanie dróg gminnych – 16.972,93 zł,
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 725,70 zł,
- usługa kruszenia kruszywa ceglano-betonowego na remont dróg gminnych – 19.926 zł,
- zakup kruszywa ceglano-betonowego na remont dróg gminnych – 24.907,50 zł,
- zakup 20 sztuk pojemników na sól i piasek – 4.787,97 zł,
- zakup mieszanki piasku z solą – 1.507,86 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek z nazwami ulic – 2.715,84 zł,
- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych – 2.505,46 zł,

- zakup wiaty przystankowej oraz wykonanie posadzki betonowej pod wiatę w Tomaszewie – 7.735,50 zł,
 - zakup folii zabezpieczającej mieszankę piasku z solą i innych materiałów – 762,51 zł.
- Środki na zakup usług pozostałych (tj. zimowe utrzymanie dróg) nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.
- Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 626.490,20 zł, wykonanie 607.314,93 zł, tj. 96,94% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 159.773,87 zł, co stanowi 90,07% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 96.314,54 zł
- wydatki inwestycyjne 63.459,33 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosił 105.680 zł, wykonanie 88.214,54 zł, tj. 83,47% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 280 zł, wykonanie 262,14 zł, tj. 93,62% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.669 zł, wykonanie 17.666,30 zł, tj. 99,98% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sprzątaczkii Ośrodka Zdrowia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 87.731 zł, wykonanie 70.286,10 zł, tj. 80,12% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, publikowanie ogłoszeń w prasie, przedłużenie opieki technicznej nad usługą eGmina z modulem iMPA wraz z utrzymaniem systemu i bazy danych na serwerze oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na dz. nr 446 w Białosłiwie przy ul. Podgórnej 45a.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r. Środki na zakup usług remontowych i pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 63.598,82 zł, wykonanie 63.459,33 zł, tj. 99,78% planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 8.100 zł, wykonanie 8.100 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez Gminę Białosłiwie lokalu osobom uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 35.360,81 zł, co stanowi 74,31% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 35.360,81 zł
 - wydatki inwestycyjne 0,00 zł
- Wydatki występują w trzech rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 38.885 zł, wykonanie 28.301,81 zł, tj. 72,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.525 zł, wykonanie 16.275 zł, tj. 92,87% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniach oraz za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka – 4.400 zł, na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniach dotyczących opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białosłiwie – 1.250 zł oraz dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – 1.250 zł, a także na wynagrodzenie za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo – 9.375 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 21.360 zł, wykonanie 12.026,81 zł, tj. 56,31% planu. Wydatki związane były z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3.330 zł, wykonaniem kserokopii map – 1.833,60 zł, przedłużeniu opieki technicznej nad usługą eGmina z modułem iGeoPlan wraz z utrzymaniem systemu i bazy danych na serwerze – 2.460 zł oraz opublikowaniem ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo – 3.326,32 zł oraz dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka – 1.076,89 zł.

W 2021 r. nie wykorzystano środków na ogłoszenia prasowe w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 913 położonej w Białosłiwie oraz dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadań.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosił 7.700 zł, wykonanie 6.081 zł, tj. 78,97% planu. Wydatki związane były z rozgraniczeniem działki 324 z działką 975 na ul. Polnej w Białosłiwie, badaniem prawa własności działki 43 w Dworzakowie oraz wznowieniem znaków granicznych działki 250 z działką 207/2 w Niezychowie.

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.000 zł, wykonanie 978 zł, tj. 97,80% planu.

Wydatki związane były z zakupem kwiatów i zniczy na groby wojenne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.345.793 zł, co stanowi 96,87% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 3.210.624,74 zł
- w tym: *zadania zlecone* 72.349,00 zł

zadania własne 3.138.275,74 zł
 - wydatki inwestycyjne 135.168,26 zł
 Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosił 56.692 zł, wykonanie 56.692 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania zlecone* 56.692 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 46.529,02 zł, wykonanie 46.529,02 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 10.162,98 zł, wykonanie 10.162,98 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup druków, opraw i dyplomów okolicznościowych, prenumeratę czasopisma, wykonanie mebli biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosił 763,82 zł, wykonanie 763,82 zł, tj. 100% planu.

Przekazana została pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 177.503 zł, wykonanie 173.181,41 zł, tj. 97,57% planu, w tym:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych – 161.371,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 11.810,01 zł.

Powyższe środki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 2.964.122,53 zł, wykonanie 2.870.035 zł, tj. 96,83% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.170 zł, wykonanie 4.740,70 zł, tj. 76,83% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.126.587 zł, wykonanie 2.115.014,73 zł, tj. 99,46% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz gospodarczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 831.365,53 zł, wykonanie 750.279,57 zł, tj. 90,25% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu, w tym: zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, 2 szt. niszczarek, komputera, opłaty za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe, konserwację sieci telefonicznej, systemu alarmowego i monitoringu, przegląd i naprawę gaśnic, wymianę monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu, malowanie pomieszczeń biurowych i wykonanie mebli do biur, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, obsługę prawną, obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, opiekę autorską nad programami, usługi pocztowe, prowizję za obsługę rachunku bankowego, ubezpieczenie mienia, opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług pozostałych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz usługi pozostałe dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r. Środki na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Ponadto nie wykorzystano w całości środków na podróże służbowe krajowe i szkolenia, ponieważ w 2021 r. odbyło się mniej wyjazdów służbowych i nie było możliwości delegowania pracowników na szkolenia z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadanie pn. Wykonanie mebli wraz z dostawą i montażem do Urzędu Gminy nie zostały zrealizowane w całości do końca 2021 r. z uwagi na braki kadrowe związane z COVID-19 i zbyt duży zakres prac, który pozostał do wykonania. Nie było możliwe protokolarne odebranie przedmiotu umowy w całości do końca roku budżetowego, dlatego realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 66.399,93 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 66.399,93 zł na wykonanie drugiego etapu zadania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 108.895,32 zł, wykonanie 108.168,26 zł, tj. 99,33% planu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.657 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.657 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosił 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z wykonaniem gadżetów reklamowych i usług promujących Gminę Białosławie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 83.427,50 zł, wykonanie 74.295,51 zł, tj. 89,05% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- diety dla sołtysów – 27.000 zł,
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, ubezpieczenie sołtysów – 14.078,80 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego – 4.935,79 zł,
- udział w publikacji pn. „W samym sercu Wielkopolski Koła Gospodyń Wiejskich” – 3.889,99 zł,
- zakup tablicy magnetycznej ogłoszeniowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosławie – 2.152,50 zł,

- zakup kwiatów oraz wykonanie dyplomów na imprezy okolicznościowe, publikowanie ogłoszeń prasowych, organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego itp. – 8.536,23 zł,
- zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Białośliwie – 13.702,20 zł (z tego: nagroda finansowa dla sołectwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 4.000 zł, środki własne – 9.702,20 zł).

Środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych nie zostały wykorzystane w całości, co spowodowane było ograniczeniem spotkań i imprez okolicznościowych w sołectwach z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 27.000 zł, wykonanie 27.000 zł, tj. 100% planu.

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

Wydatki ogółem stanowią 990 zł, tj. 100% planu, w całości dotyczą realizacji bieżących zadań zleconych przez budżet państwa.

Wydatki dotyczą jednego rozdziału:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 990 zł zostały zrealizowane w kwocie 990 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 111.091,41 zł, co stanowi 86,05% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 99.091,41 zł
- wydatki inwestycyjne 12.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących wynosił 108.737 zł, wykonanie 90.721,21 zł, tj. 83,43% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14.815 zł, wykonanie 10.002,42 zł, tj. 67,52% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 9.924 zł, wykonanie 9.923,47 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców-konserwatorów,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 83.998 zł, wykonanie 70.795,32 zł, tj. 84,28% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia dla OSP Białośliwie tj.: ubranie specjalne 2 szt., aparat powietrzny, butla kompozytowa, przesła drabiny, sygnalizator bezruchu, ubranie specjalne Predator 3 szt., kombinezon na szerszenie 2 szt., a także na zakup 5 szt. ubrań dla OSP Nieżychowo, zakup energii elektrycznej i gazu, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków OSP,

przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd narzędzi hydraulicznych, ubezpieczenie pojazdów i strażaków itp.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących wynosił 8.370,20 zł, wykonanie 8.370,20 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup środków, preparatów dezynfekujących itp. mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 – 5.000 zł,
- wykonanie instalacji przyłącza domofonu po linii telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Białosliwiu – 3.370,20 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących, z tego na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 237.000 zł, wykonano w kwocie 202.196,86 zł, tj. 85,32% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek:

a) od udzielonych kredytów długoterminowych tj.:

- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosliwiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 27.753,55 zł,
- Bank Spółdzielczy w Więcborku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 35.847,72 zł,

b) od udzielonej pożyczki długoterminowej tj.:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo – 138.595,59 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 61.000 zł została rozdysponowana w kwocie 8.370,20 zł, z tego na:

- zakup środków, preparatów dezynfekujących itp. mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 – 5.000 zł,
- wykonanie instalacji przyłącza domofonu po linii telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Białosliwiu – 3.370,20 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi powyższe działania wynikały z potrzeby ochrony życia i zdrowia obywateli w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 166.000 zł została rozdysponowana w kwocie 50.000 zł w związku z pilną potrzebą wykonania naprawy przepustu drogowego położonego na działce o nr ewidencyjnym 838/4 w Białosłiwie. Rury betonowe przedmiotowego przepustu drogowego nie posiadały zbrojenia oraz uległy korozji, a ich nieszczelność spowodowała odkształcenie podłoża gruntowego. Objawem braku szczelności kanału było zapadanie się pobocza gruntowego odcinka drogi, a widoczne obwodowe spękania kanału kwalifikowały go do natychmiastowej naprawy. Zaplanowana kwota 429.578 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie została wydatkowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.234.583,18 zł, co stanowi 98,05% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 7.135.474,46 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 61.088,88 zł
 - zadania własne* 7.074.385,58 zł
 - wydatki inwestycyjne 99.108,72 zł
- Wydatki zaplanowano w dziewięciu rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosił 4.598.203,96 zł, wykonanie 4.573.012,83 zł, tj. 99,45% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 203.034 zł, wykonanie 202.632,74 zł, tj. 99,80% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 194.315,25 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 8.317,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.873.805,28 zł, wykonanie 3.873.513,95 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 521.364,68 zł, wykonanie 496.866,14 zł, tj. 95,30% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosłiwie m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 177.723,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

W ramach wydatków bieżących zakupione zostały środki dydaktyczne w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 37.676,76 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 30.141,40 zł, środki własne – 7.535,36 zł).

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Środki na zakup usług remontowych oraz podróże służbowe krajowe nie zostały w całości wykorzystane, co spowodowane było czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 31.008,30 zł, wykonanie 31.008,30 zł, tj. 100% planu.

W okresie od I-VIII/2021 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosliwie wynosiła - 427 na 20 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2021 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosliwie wynosiła - 432 na 20 oddziałów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 1.370.790 zł, wykonanie 1.353.968,45 zł, tj. 98,77% planu. W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki w kwocie 45.302,64 zł, tj. 89,96% planu, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białosliwie, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie, tj. Gmina Wyrzysk – 42.714,29 zł oraz Gmina Miasteczko Krajeńskie – 2.588,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.308.665,81 zł, tj. 99,11% planu, związane były z bieżącym utrzymaniem Samorządowego Przedszkola w Białosliwie, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 48.043 zł, wykonanie 48.042,82 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 47.455,60 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 587,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.014.420 zł, wykonanie 1.014.417,06 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 257.971 zł, wykonanie 246.205,93 zł, tj. 95,44% planu. Środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.154,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 40.400 zł, wykonanie 40.400 zł, tj. 100% planu.

W okresie od I-VIII/2021 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 144 na 8 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2021 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 155 na 8 oddziałów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosił 219.227,70 zł, wykonanie 178.448,11 zł, tj. 81,40% planu, z tego:

- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosliwie do placówek oświatowych – 108.238 zł,
- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 61.300,80 zł,
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 8.909,31 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i zawieszeniem usług dowozu uczniów do szkół z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.415 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.414,09 zł, tj. 100% i dotyczyły:

- Szkoły Podstawowej w Białosliwie - 16.460,09 zł
- Samorządowego Przedszkola - 4.954,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosił 350.218 zł, wykonanie 348.363,78 zł, tj. 99,47% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.534 zł, wykonanie 2.531,51 zł, tj. 99,90% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 211.237 zł, wykonanie 211.081,35 zł, tj. 99,93% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 136.447 zł, wykonanie 134.750,92 zł, tj. 98,76% planu. Środki przeznaczone na zakup środków żywności do przygotowania posiłków stanowiły kwotę 105.910,72 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 28.840,20 zł związane były z utrzymaniem stołówek.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dotyczące 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r. W 2021 roku było 197 dni żywieniowych. Zostało wydanych 16.106 dań przedszkolnych, 1.938 zup, 9.181 drugich dań, 2.974 obiadów szkolnych (zupa i drugie danie). Koszt dotyczący wydanych dań wyniósł 103.543,99 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 27.700,42 zł, wykonanie 27.700,42 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 151.374 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Samorządowym Przedszkolu w Białosliwiu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 376.705 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Białosliwiu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 61.336,20 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki dotyczyły Szkoły Podstawowej w Białosliwiu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 61.088,88 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 247,32 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 129.900 zł, wykonanie 70.852 zł, tj. 54,54% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 70.852 zł dotyczyły realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach zadania zakupiono m.in.: drukarkę 3D, mikrokontroler

z czujnikami, lutownicę, stację lutowniczą, mikroport, aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy, oświetlenie do realizacji nagrań, kamerę przenośną cyfrową, robot edukacyjny (16 szt.) oraz klocki do samodzielnej konstrukcji (6 szt.).

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zrealizowano w kwocie 102.913,03 zł, co stanowi 81,79% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 102.913,03 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosił 5.000 zł, wykonanie 2.200 zł, tj. 44% planu.

Dokonane wydatki związane były z zakupem narkogogli, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów i szkoleń uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwie – 1.000 zł oraz organizacją warsztatów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Białosłiwie – 1.200 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosił 85.022,50 zł, wykonanie 68.963,03 zł, tj. 81,11% planu.

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2021 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na sesji Rady Gminy.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów podróży członków komisji – 40,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji – 17.400 zł,
- zakup fioletowych i żółtych balonów, które zostały wykorzystane podczas kampanii 16 dni Przeciwko Przemocy – 49,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 51.272,92 zł, w tym: badania psychologiczne osób uzależnionych, obsługa i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, organizacja spektakli w formie elektronicznej z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwie, organizacja kampanii medialnej internetowej w formie aplikacji DOC o tematyce uzależnień, organizacja animacji i zajęć integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży, wykonanie gadżetów profilaktycznych,
- opłaty sądowe związane z wniesieniem spraw o leczenie – 200 zł.

Środki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Środki niewykorzystane w 2021 r. zostaną przeznaczone na realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

Realizację dochodów i wydatków według paragrafów na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 35.796 zł, wykonanie 31.750 zł, tj. 88,70% planu.

Poniesione wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (30.796 zł) oraz środków własnych (954 zł) przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 20.500 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 1.250 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 296 zł, środki własne - 954 zł),
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000 zł.

Środki własne na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 750.493,17 zł, co stanowi 99,89% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------------|
| - wydatki bieżące | 750.493,17 zł |
| w tym: <i>zadania zlecone</i> | <i>12.235,93 zł</i> |
| <i>zadania własne finansowane z dotacji</i> | <i>233.422,95 zł</i> |
| <i>zadania własne</i> | <i>504.834,29 zł</i> |
| - wydatki inwestycyjne | 0,00 zł |

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 102.760 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie wydatków wynosiło 751,99 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji wydarzenia pn. „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” w ramach działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie wydatków wynosiło 3.591 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 3.591 zł

Poniesione wydatki w wysokości 3.591 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (7 osób).

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie wydatków wynosiło 152.984,50 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne* 49.984,50 zł

zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 103.000,00 zł

Na zasiłki okresowe została wydatkowana kwota 103.000 zł, pomocą objęto 52 rodziny.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 49.984,50 zł, z tego na:

- zasiłki celowe specjalne dla 17 rodzin 4.598,50 zł
- zasiłki celowe 6.498,01 zł
- udzielenie schronienia dla 5 osób bezdomnych 38.887,99 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków wynosiło 23.765,57 zł, tj. 99,31% planu.

z tego: *zadania zlecone dot. dodatku energetycznego 1.234,33 zł*
zadania własne 22.531,24 zł

W roku budżetowym wypłacono 102 dodatki mieszkaniowe w kwocie 21.800,62 zł. Wypłacono 71 dodatków energetycznych w kwocie 1.230,15 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przedłużenie licencji do obsługi ww. dodatków – 730,62 zł oraz zakup materiałów biurowych – 4,18 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wynosiło 40.552,60 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 40.552,60 zł*

Na zasiłki stałe została wydatkowana kwota 40.552,60 zł. Udzielono 68 świadczeń dla 7 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 340.944,22 zł, wykonanie 340.884,93 zł, tj. 99,98%,

z tego: *zadania zlecone 11.001,60 zł*
zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 58.352,35 zł
zadania własne 271.530,98 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 11.701,60 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 296.601,60 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika GOPS-u oraz pracowników socjalnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 32.640,89 zł, wykonanie 32.581,73 zł, tj. 99,82% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił 17.678 zł, wykonanie 17.677,58 zł, tj. 100% planu.

W 2021 roku usługi opiekuńcze były świadczone przez 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w ramach zadań własnych. Opieką objęte były 2 osoby samotne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków wynosiło 57.435 zł, tj. 99,03% planu.

z tego: *zadania własne 29.508 zł*
zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 27.927 zł

Z zaplanowanych wydatków realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwotę 48.000 zł wydatkowano na:

- posiłki 32.509,20 zł (wydano 6.185 posiłków dla 58 osób z 42 rodzin)
- zasiłki celowe na żywność 11.760,00 zł (19 rodzin)
- świadczenia rzeczowe 3.730,80 zł (9 rodzin)

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie odbyła się tradycyjna Wigilia Bożego Narodzenia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Przygotowane potrawy wigilijne w formie cateringu dostarczono osobom potrzebujących na terenie całej gminy – całkowity koszt 9.435 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 10.090,01 zł, wykonanie 10.090 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki związane były z przystąpieniem Gminy Białosłowie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile, tj. opłacenie składek członkowskich – 5.520 zł oraz pokrycie kosztów związanych z transportem żywności – 999,99 zł.

Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom GOPS w związku z realizacją w 2020 r. projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - 3.570,01 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w kwocie 62.682,50 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 62.682,50 zł dotyczył realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców”. Planowany koszt projektu w 2021 roku wynosił 62.682,50 zł, z tego: środki UE w wysokości 60.482,50 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 2.200 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023.

Niezrealizowanie planu wydatków spowodowane było głównie zbyt późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, które spowodowało opóźnienie realizacji zadań merytorycznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zrealizowano w kwocie 32.496,45 zł, co stanowi 99,84% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 32.496,45 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosił 29.950 zł, wykonanie 29.896,45 zł, tj. 99,82% planu.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium stanowiły kwotę 28.965,14 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 23.172,11 zł).

W okresie od I-VI.2021 r. stypendium o charakterze socjalnym przyznano dla 25 uczniów, w okresie od IX-XII.2021 r. stypendium szkolne przyznano dla 15 uczniów.

Pozostałe wydatki w kwocie 931,31 zł to opłata za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów oraz szkolenie pracownika.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących wynosił 2.600 zł, wykonanie 2.600 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu przyjętego uchwałą Rady Gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.518.965,20 zł, co stanowi 99,95% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	7.518.965,20 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	7.389.570,91 zł
<i>zadania własne</i>	129.394,29 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 5.250.556 zł, wykonanie 5.247.499,56 zł, tj. 99,94%

z tego: *zadania zlecone* 5.243.927,80 zł

zadania własne 3.571,76 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono 10.441 świadczeń dla 587 rodzin na 940 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty świadczeń – 5.199.356,10 zł,
- obsługi zadania zleconego – 48.049,70 zł.

Zaplanowane środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych nie zostały wydatkowane, ponieważ w 2021 r. nie wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie.

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2021 uzyskano w kwocie 93,76 zł. Odzyskana kwota 93,76 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących wynosił 2.137.449 zł, wykonanie 2.136.612,15 zł, tj. 99,96%

z tego: *zadania zlecone* 2.106.116,16 zł

zadania własne 30.495,99 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowiły kwotę 2.045.839,40 zł. W 2021 roku dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	- 87.871,44 zł
- świadczenia rodzicielskie	- 105.546,70 zł
- świadczenie „Za życiem”	- 8.000,00 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 1.722.430,62 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 121.990,64 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 70.258,92 zł to wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 16.785,68 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 3.728,15 zł. Odzyskana kwota 20.513,83 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 100 zł, wykonanie 100 zł, tj. 100% planu (z tego: dotacja z budżetu państwa 100 zł). Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku zajmującym się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W 2021 roku przyznano 51 kart w formie tradycyjnej i 51 kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił 56.970 zł, wykonanie 56.967,80 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania zlecone* 715,86 zł

zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pracy 2.000,00 zł

zadania własne 54.251,94 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania zleconego dotyczą realizacji programu „Dobry Start”. Środki przeznaczono na opłacenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi programu „Dobry Start”. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,14 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny stanowiły kwotę 56.251,94 zł (z tego: środki Funduszu Pracy – 2.000 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 39.107 zł, wykonanie 39.074,60 zł, tj. 99,92% planu.

Dokonane wydatki związane z umieszczeniem 5 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonanie wydatków wynosiło 38.711,09 zł, tj. 99,54% planu.

z tego: *zadania zlecone* 38.711,09 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (23 osób) wydatkowano w kwocie 38.711,09 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.824.370,19 zł, co stanowi 89,82% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.380.040,55 zł

- wydatki inwestycyjne 444.329,64 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosił 1.042.528,81 zł, wykonanie 979.021,19 zł, tj. 93,91% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.390 zł, wykonanie 4.371,63 zł, tj. 99,58% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 291.876,47 zł, wykonanie 291.017,09 zł, tj. 99,71% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oczyszczalni ścieków,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 746.262,34 zł, wykonanie 683.632,47 zł, tj. 91,61% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, tj. zakup środków do oczyszczania ścieków, zakup 3 szt. sond hydrostatycznych, zakup materiałów do wykonania bieżących remontów i in., energia elektryczna, wymiana pokrycia dachu na budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków w Białosławiu, remont dmuchawy, przegląd dmuchaw, naprawa pomp zatapialnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja rowów melioracyjnych, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, badanie ścieków surowych i oczyszczonych (z tego: kwota 3.058,81 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu), badanie wód popłucznych, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, usługi kominiarskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie itp.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadanie pn. Wykonanie pierścieni odciażających w studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej oraz studni betonowych w miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Białosławiu wraz z nadzorem inwestorskim nie zostały zrealizowane do końca 2021 r. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiły wykonanie prac ziemnych. Nie było możliwe protokolarne odebranie robót do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 137.022 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 137.022 zł na wykonanie prac budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 113.764 zł, wykonanie 91.138,14 zł, tj. 80,11% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 28.200 zł, wykonanie 27.992,16 zł, tj. 99,26% planu.

Wydatki związane z zapłatą za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosił 28.000 zł, wykonanie 26.465,56 zł, tj. 94,52% planu.

Wydatki związane z zapłatą za kosiarkę spalinową, paliwa, oleje oraz części zamienne do kos i kosiarek spalinowych i in. – 3.111,40 zł, naprawę kosiarki bijakowej – 738 zł, wycięcie oraz przycięcie drzew w Białosławiu – 20.456,16 zł, odkrzaczenie terenu na dz. 1465 w Białosławiu – 2.160 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących wynosił 20.000 zł, wykonanie 19.881,69 zł, tj. 99,41% planu.

Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 14.366,40 zł, świadczeniem usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych – 1.800 zł oraz leczeniem 2 bocianów i łabędzia – 3.000 zł. Ponadto została zakupiona karma dla psów – 715,29 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosił 276.000 zł, wykonanie 242.292,04 zł, tj. 87,79% planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej – 168.207,74 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 73.727,81 zł,
- założenia plomb po naprawie skrzynki elektrycznej na ul. Strzeleckiej w Białosłiwie – 39,19 zł,
- wymiany głównego zabezpieczenia dotyczącego pomiaru energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego na ul. 3 Maja w Białosłiwie – 317,30 zł.

Plan wydatków bieżących nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego dot. 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 57.195,53 zł, wykonanie 57.195 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosił 11.533,35 zł, wykonanie 9.981,08 zł, tj. 86,54% planu.

Wydatki związane były z badaniem 2 studni odgazowujących i 3 piezometrów znajdujących się na terenie nieeksploatowanego składowiska odpadów (z tego: kwota 533,35 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 179.100 zł, wykonanie 126.583,49 zł, tj. 70,68% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 76.879 zł, wykonanie 74.406,83 zł, tj. 96,78% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- naprawę i konserwację placów zabaw w Białosłiwie i w Krostkowie – 4.747,80 zł,
- utrzymanie ciągnika, samochodu i koparki, tj. zakup oleju napędowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i naprawy, ubezpieczenie i in. – 33.747,69 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłiwie na lata 2021-2025 – 8.500 zł,
- realizację zadania w zakresie zagospodarowania terenu „Doliny Grabowej” w Pobórze Wielkiej w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – 27.411,34 zł (z tego: kwota dofinansowania Województwa Wielkopolskiego – 18.930 zł, środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka – 6.000 zł, środki własne – 2.481,34 zł).

Środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 197.992,08 zł, wykonanie 169.413,01 zł, tj. 85,57% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 958.025,76 zł, co stanowi 97,21% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 816.871,74 zł
- wydatki inwestycyjne 141.154,02 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosił 764.149,42 zł, wykonanie 745.624,74 zł, tj. 97,58% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 335.410 zł, wykonanie 335.410 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z przekazaną dotacją podmiotową dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – 330.910 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Białośliwie o charakterze powiatowym – 4.500 zł, z tego: Letnia scena kulturalna. Wieczór kulturalny w stylu boho – 2.500 zł oraz Biesiada wśród sadów – 2.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 33.672 zł, wykonanie 32.494,59 zł, tj. 96,50% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy świetlic,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 395.067,42 zł, wykonanie 377.720,15 zł, tj. 95,61% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup kos spalinowych, paliwa do koszenia trawy wokół świetlic, środków do utrzymania czystości, oleju opałowego do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie, zakup głośnika z mikrofonami do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu – 1.499 zł (środki funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie), zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – 4.365,68 zł (środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo), remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – 2.999,99 zł (środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo), zakup energii elektrycznej, gazu, przegląd i naprawa gaśnic, wymianę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – 8.717 zł (w tym: środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworzakowo – 8.000 zł, środki własne – 717 zł), usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, założenie monitoringu na obiekcie Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej – 12.601,35 zł (w tym: środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka – 10.367,42 zł, środki własne – 2.233,93 zł), ubezpieczenie mienia i in. Ponadto poniesiono wydatki na zakup oraz montaż kurtyny dwuczęściowej, systemu szynowego, płótna scenicznego do Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – 39.600 zł, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w zakresie wymiany stolarki okiennej i zamurowania okien, remontu sceny – 142.100 zł (w tym: kwota dofinansowania Województwa Wielkopolskiego – 50.000 zł, środki własne – 92.100 zł) oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w zakresie remontu instalacji elektrycznych, dostawy i montażu nagłośnienia – 117.783 zł (w tym: kwota dofinansowania Województwa Wielkopolskiego – 39.000 zł, środki własne – 78.783 zł).

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych nie został wykorzystany w całości, co spowodowane było czasowym ograniczeniem korzystania ze świetlic wiejskich z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego. Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 142.578,84 zł, wykonanie 133.658,11 zł, tj. 93,74% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie biblioteki w wysokości 63.465 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 7.784,27 zł, wykonanie 7.782 zł, tj. 99,97% planu i dotyczył realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworzakowo (800 zł), Sołectwa Pobórka Mała (4.276 zł) oraz Sołectwa Białośliwie (2.706 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 7.500 zł, wykonanie 7.495,91 zł, tj. 99,95% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 214.136,06 zł, co stanowi 97,56% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 169.312,06 zł
- wydatki inwestycyjne 44.824,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wynosił 52.487,82 zł, wykonanie 49.312,06 zł, tj. 93,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.862 zł, wykonanie 13.861,46 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe trenera środowiskowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 38.625,82 zł, wykonanie 35.450,60 zł, tj. 91,78% planu. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dwóch obiektów sportowych pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Białośliwiu i Niezychowie, tj. zakup paliwa do kosiarki, zakup 2 szt. bramek przenośnych z siatką oraz piłek na boisko Orlik w Białośliwiu, nagród na turnieje sportowe, środków czystości i in., zakup energii elektrycznej, organizacja zajęć sportowych przez trenera środowiskowego, wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia i in.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2021 r. wpłynęły dopiero w 2022 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosił 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków udzielone zostały dotacje w kwocie 120.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Stella” Białośliwie 58.500 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie 21.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białośliwiu 3.000 zł
- Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA - NIEZYCHOWO” 23.500 zł
- Klubu Sportu i Rekreacji „SPORTICO” w Białośliwiu 5.000 zł
- Klubu Sportowego Sekcja „Judo” z siedzibą w Krostkowie 9.000 zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz podjętą uchwałą przez Radę Gminy Białośliwie z dnia

25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białosłiwie.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 47.000 zł, wykonanie 44.824 zł, tj. 95,37% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.170.101,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.599.127 zł, tj. 73,69% planu.

1) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo

Zaplanowana kwota wydatków 10.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za wykonanie dokumentacji projektowej w ramach ww. zadania. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo w kwocie 10.000 zł.

2) Zakup pompy głębinowej wraz z montażem na SUW Krostkowo

Z zaplanowanej kwoty wydatków 36.000 zł zrealizowano zakup i montaż pompy głębinowej na SUW Krostkowo w wysokości 29.468,10 zł.

3) Dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej

Zaplanowana kwota wydatków 12.300 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka

Zaplanowana kwota wydatków 13.530 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za opracowanie mapy do celów projektowych (6 egz.) z kontrolą istniejących ogrodzeń oraz istniejących znaków granicznych, obejmującej drogę gminną nr 129613P w m. Pobórka Wielka w przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 (część działki nr 156 oraz część działki nr 200 obręb Pobórka Wielka) do dokumentacji projektowej – 5.166 zł, wzniesienie znaków granicznych – 4.059 zł, wykonanie prac terenowych i opracowanie opinii geotechnicznej – 4.305 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka w kwocie 13.530 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

5) Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z budową chodnika

Zaplanowana kwota wydatków 21.107 zł została wydatkowana w 100%. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za opracowanie map do celów projektowych – 2.460 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 18.647 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo w kwocie 20.000 zł.

6) Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Białosłiwie

W 2021 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Białosłiwie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 346.135,36 zł, z tego: mapy do dokumentacji projektowej – 105,80 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 3.700 zł, opłata za mapę topograficzną do wniosku o pozwolenie na prowadzenie badań

archeologicznych – 11 zł, nadzór archeologiczny nad realizacją robót dotyczących budowy przyłącza kanalizacji deszczowej – 1.230 zł, nadzór inwestorski – 6.200 zł, wykonanie robót budowlanych – 334.888,56 zł. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową na odcinku o długości 190 m i szerokości 4 m na łącznej powierzchni 768,46 m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową na powierzchni 59 m², nawierzchnię poboczy utwardzoną płytą ażurową w obrębie zjazdów na powierzchni 73,22 m², odwodnienie wraz ze studniami betonowymi oraz kanału rurowego. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 156.250 zł.

7) Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu

W 2021 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 231.967,57 zł, z tego: mapy do dokumentacji projektowej – 25 zł, opracowanie zmiany projektu technicznego przebudowy drogi – 4.800 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 600 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3.200 zł, wykonanie robót budowlanych – 222.876,40 zł, tablica informacyjna – 466,17 zł. W ramach zadania wykonano roboty obejmujące przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości 155,5 mb, w tym: roboty rozbiórkowe (jezdni), roboty ziemne (korytowanie), warstwa odcinająca (mijanki, zjazd i chodnik), montaż oporników betonowych i obrzeży trawnikowych, podbudowa na drodze, mijankach, zjazdach i chodniku, nawierzchnie, roboty transportowe, znaki pionowe, roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Ponadto utwardzono pobocza w obrębie zjazdu do remizy OSP wraz z wykonaniem dojścia do budynku świetlicy oraz zamontowano krawężniki betonowe przy posesji nr 12. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 137.654,53 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

8) Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie

W 2021 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 41.547,40 zł, z tego: mapy do dokumentacji projektowej – 42,40 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 5.005 zł, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektu – 700 zł, wykonanie fundamentów oraz posadzki wraz z obramowaniem pod prefabrykowany budynek gospodarczy – 12.300 zł, wykonanie oraz montaż prefabrykowanego budynku o konstrukcji stalowej – 23.500 zł. W ramach zadania zostały wykonane m.in. fundamenty oraz posadzka z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm na podbudowie wraz z obramowaniem z obrzeży betonowych pod prefabrykowany budynek o konstrukcji stalowej. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo w 2019 roku w kwocie 4.347,40 zł, w 2021 roku w kwocie 16.339,29 zł.

9) Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym

Z zaplanowanej kwoty wydatków 26.259,53 zł została wydatkowana kwota 26.259,33 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z zakupem oraz dostawą materiałów do wykonania utwardzenia terenu, tj. kruszywo kamienne granitowe łamane oraz pospółka. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 12.465,53 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

10) Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy

W 2021 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 108.168,26 zł, z tego: wykonanie robót w zakresie modernizacji sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni – 107.846 zł (w tym: kwota 38.895,32 zł to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wykonanie tablicy informacyjnej – 322,26 zł.

11) Zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Białosłiwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 27.000 zł zrealizowano zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Białosłiwie w wysokości 27.000 zł.

12) Dofinansowanie zakupu hydraulicznych urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 12.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosłiwie na dofinansowanie zakupu hydraulicznych urządzeń ratowniczych.

13) Rezerwa na wydatki inwestycyjne w gminie Białosłiwie

Zaplanowana kwota 429.578 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie została wydatkowana w 2021 roku.

14) Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Zaplanowana kwota wydatków 31.008,30 zł została wydatkowana w 100% na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.

15) Wymiana kotła gazowego z bojlerem w budynku Przedszkola w Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 40.400 zł została wydatkowana w 100% na wymianę kotła gazowego z bojlerem w budynku Przedszkola w Białosłiwie.

16) Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem

Zaplanowana kwota wydatków 27.700,42 zł została wydatkowana w 100% na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem.

17) Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Białosłiwie

W 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Białosłiwie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 14.067,15 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowej – 712,85 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 503,43 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – 12.850,87 zł.

18) Zakup i montaż sterowników do dmuchaw oraz sond tlenowych wraz z montażem - oczyszczalnia ścieków

Z zaplanowanej kwoty wydatków 40.000 zł zrealizowano zakup i montaż sterowników do dmuchaw oraz sond tlenowych wraz z montażem w wysokości 32.622,07 zł.

19) Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 44.449 zł zrealizowano zakup samochodu dostawczego - marka Dacia, model DOKKER VAN w wysokości 44.448,92 zł.

20) Budowa oświetlenia w drodze gminnej nr 129624P w Dworzakowie

Zaplanowana kwota wydatków 45.756 zł została wydatkowana w 100% (w tym: kwota 27.027,13 zł sfinansowana z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., kwota 5.000 zł sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo, kwota 13.728,87 zł sfinansowana ze środków własnych). Poniesione wydatki związane były z dostawą i montażem 4 szt. lamp solarnych.

21) Rozbudowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej

Zaplanowana kwota wydatków 11.439,53 zł została zrealizowana w wysokości 11.439 zł (w tym: kwota 6.189,53 zł sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała, kwota 5.249,47 zł sfinansowana ze środków własnych). Poniesione wydatki związane były z dostawą i montażem 1 szt. lampy solarnej.

22) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 179.100 zł została wydatkowana kwota 126.583,49 zł, tj. 70,68% planu. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 615 zł, wykonaniem warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska – 124.168,50 zł i pełnieniem nadzoru inwestorskiego – 1.799,99 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w latach 2022-2026.

23) Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu

Z zaplanowanej kwoty wydatków 179.304,98 zł została wydatkowana kwota 154.163,01 zł, tj. 85,98% planu, z tego: opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizacja – 600 zł, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych – 525 zł, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku – 615 zł, nadzór archeologiczny – 1.230 zł, zakup 9 szt. ławek parkowych – 5.944,59 zł, zakup 5 szt. barierek – 6.858,48 zł, zakup nasion i podłoża – 11.172,27 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 404,67 zł, wykonanie placu zabaw – 126.813 zł. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 50.000 zł oraz sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie w kwocie 43.304,98 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

24) Zakup przyczepki do transportu minikoparki

Zaplanowana kwota wydatków 14.000 zł została wydatkowana w 100% na zakup przyczepki służącej do transportu minikoparki.

25) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.687,10 zł została wydatkowana kwota 1.250 zł, tj. 26,67% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dokonane zostały przed unieważnieniem Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota 1.250 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków została podpisana w dniu 20 kwietnia 2021 r., wypłata dotacji tytułem dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nastąpiła 17 września 2021 r., zgodnie z ww. Uchwałą. W dniu 19 października 2021 r. wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w dniu 28 października 2021 r. wpłynęła Uchwała Nr 25/1483/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 października 2021 r. stwierdzająca nieważność Uchwały Nr XI/65/2011 z dnia 27 września 2011 r.

26) Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym

Zaplanowana kwota wydatków 25.197,43 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie siłowni plenerowej. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe w kwocie 20.014,38 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

27) Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 3.000 zł została wydatkowana kwota 2.514 zł, tj. 83,80% planu, z tego: wytyczenie geodezyjne budynku świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem – 1.845 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy – 300 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 369 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 800.000 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

28) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Z zaplanowanej kwoty wydatków 114.381,41 zł została wydatkowana kwota 105.946,68 zł, tj. 92,63% planu, z tego: opracowanie kosztorysu inwestorskiego i jego aktualizacja – 1.200 zł, zakup materiałów budowlanych i piasku płukanego – 13.440,56 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 404,67 zł, inspektor nadzoru budowlanego – 4.500 zł, wykonanie robót termomodernizacyjnych – 86.401,45 zł. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 50.000 zł oraz sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo w kwocie 24.381,41 zł.

29) Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej

Zaplanowana kwota wydatków 2.000 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach ww. zadania. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 2.000 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

30) Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie integracyjnej w Niezychowie wraz z przyłączem energetycznym

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.500 zł została wydatkowana kwota 5.495,91 zł na wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz altany integracyjnej wraz z przyłączem energetycznym. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo w kwocie 5.495,91 zł.

31) Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu

Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 984 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach zadania w dniu 22 lipca 2021 r. została podpisana umowa nr 136/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 43.840 zł, jednakże z uwagi na braki kadrowe wśród podwykonawców branżowych w branży elektrycznej, sanitarnej i kosztorysowej, związane z COVID-19 i zbyt duży zakres prac, który pozostał do wykonania, nie było możliwe zrealizowanie prac i protokolarne odebranie kompletnej dokumentacji projektowej do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 43.840 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2021. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 43.840 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2021 roku nie zrealizowano zadań inwestycyjnych tj.:

- Zakup części działki nr 212/44 pod przepompownię PVII Niezychowo,
- Zakup części działki nr 224/1 pod przepompownię PVI Niezychowo,
- Zakup części działki nr 374 pod przepompownię PIV Jańczyn,
- Zakup części działki nr 91/5 pod przepompownię PV Niezychowo.

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane, ponieważ nie dokonano geodezyjnego podziału nieruchomości, który umożliwiałby zakup przedmiotowych części działek.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w ogólnej kwocie 226.266,83 zł zostały wydatkowane w 2021 roku w kwocie 225.545 zł, tj. 99,68% planu.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1) Sołectwo Białośliwie:

- Planowane wydatki w kwocie 2.152,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup tablicy magnetycznej ogłoszeniowej” zostały zrealizowane w wysokości 2.152,50 zł, tj. 100%

planu. Dokonane wydatki związane były z zakupem tablicy magnetycznej ogłoszeniowej wolnostojącej typu 102RNW dwudrzwiowej.

- Planowane wydatki w kwocie 43.304,98 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” zostały zrealizowane w wysokości 43.304,98 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację – 600 zł, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych - 525 zł, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku – 615 zł, nadzór archeologiczny – 1.230 zł, zakup 9 szt. ławek parkowych – 5.944,59 zł, zakup nasion i podłoża – 6.141,50 zł, wykonanie 4 szt. barierek – 4.413,58 zł, wykonanie placu zabaw – 23.835,31 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadania pn. „Zakup głośnika z mikrofonami do świetlicy wiejskiej” zostały zrealizowane w wysokości 1.499 zł, tj. 99,93% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagłośnienia mobilnego PORT-15 CALI UHF-BT 800W składającego się z: kolumny aktywnej (15-calowy głośnik), trzech mikrofonów bezprzewodowych, mikrofonu przewodowego oraz pilota bezprzewodowego.
- Planowane wydatki w kwocie 2.706 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie kosza na nakrętki” zostały zrealizowane w wysokości 2.706 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za wykonanie kosza na nakrętki w kształcie śliwki.

2) Sołectwo Dębówko Nowe:

- Planowane wydatki w kwocie 20.014,38 zł na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 20.014,38 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za wykonanie siłowni plenerowej.

3) Sołectwo Dębówko Stare:

- Planowane wydatki w kwocie 12.465,53 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym” zostały zrealizowane w wysokości 12.465,53 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zakupem oraz dostawą materiałów do wykonania utwardzenia terenu, tj. kruszywo kamienne granitowe łamane oraz pospółka.

4) Sołectwo Dworzakowo:

- Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w drodze gminnej nr 129624P w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z dostawą i montażem lamp solarnych.
- Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 4.365,68 zł, tj. 87,31% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup zmywarki uniwersalnej wolnostojącej STALGAST z pompą spustową.
- Planowane wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 8.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za wymianę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.
- Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 2.999,99 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

- Planowane wydatki w kwocie 802,27 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 800 zł, tj. 99,72% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w konkursach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

5) Sołectwo Krostkowo:

- Planowane wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki spalinowej żyłkowej” zostały zrealizowane w wysokości 425,94 zł, tj. 85,19% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup kosiarki spalinowej żyłkowej.
- Planowane wydatki w kwocie 24.381,41 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” zostały zrealizowane w wysokości 24.381,41 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 700 zł oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych – 23.681,41 zł.

6) Sołectwo Nieżychowo:

- Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 10.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za opracowanie dokumentacji projektowej.
- Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup kuchenki elektrycznej do oddziału przedszkolnego w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 999 zł, tj. 99,90% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup kuchenki elektrycznej wolnostojącej.
- Planowane wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie integracyjnej w Nieżychowie wraz z przyłączem energetycznym” zostały zrealizowane w wysokości 5.495,91 zł, tj. 99,93% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz altany integracyjnej wraz z przyłączem energetycznym.
- Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z budową chodnika” zostały zrealizowane w wysokości 20.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za opracowanie map do celów projektowych – 2.460 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 17.540 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 2.237,52 zł na realizację zadania pn. „Zakup zieleni niskiej i podłoża na obiekt Orlik 2012 w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 2.232,44 zł, tj. 99,77% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup zieleni niskiej, tj. jałowców, cyprysów, tuji oraz podłoża, tj. kory iglastej, kotwy, kamienia grys.

7) Sołectwo Pobórka Mała:

- Planowane wydatki w kwocie 6.189,53 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórce Małej” zostały zrealizowane w wysokości 6.189,53 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za dostawę i montaż 1 szt. lampy solarnej.
- Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórce Małej” zostały zrealizowane w wysokości 2.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Planowane wydatki w kwocie 4.276 zł na realizację zadania pn. „Zakup osłon tarasowych do wiaty w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 4.276 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup osłon tarasowych do wiaty.

8) Sołectwo Pobórka Wielka:

- Planowane wydatki w kwocie 13.530 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka” zostały zrealizowane w wysokości 13.530 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych (6 egz.) z kontrolą istniejących ogrodzeń oraz istniejących znaków granicznych, obejmującej drogę gminną nr 129613P w m. Pobórka Wielka w przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 (część działki nr 156 oraz część działki nr 200 obręb Pobórka Wielka) do dokumentacji projektowej – 5.166 zł, wznowienie znaków granicznych – 4.059 zł oraz wykonanie prac terenowych i opracowanie opinii geotechnicznej – 4.305 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” w Pobórcie Wielkiej zostały zrealizowane w wysokości 6.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 300 zł i wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 146/2 obręb Pobórka Wielka – 960 zł oraz na zakup nasion roślin miododajnych na założenie łąki kwiatowej – 210,60 zł, zakup budek dla ptaków domków dla owadów – 3.050 zł oraz zakup 2 szt. ławek stalowych parkowych – 1.479,40 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 10.367,42 zł na realizację zadania pn. „Założenie monitoringu na obiekcie Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 10.367,42 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na założenie monitoringu na obiekcie Regionalnego Centrum Sadownictwa.

9) Sołectwo Tomaszewo:

- Planowane wydatki w kwocie 16.339,29 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie” zostały zrealizowane w wysokości 16.339,29 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej – 700 zł, wykonanie robót budowlanych – 12.300 zł, wykonanie oraz montaż prefabrykowanego budynku o konstrukcji stalowej – 3.339,29 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Planowane dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok w kwocie 4.842,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.842,16 zł, tj. 100% planu i pochodziły z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.842,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.842,16 zł, tj. 100% planu i dotyczyły badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 3.058,81 zł, badania studni odgazowujących oraz piezometrów znajdujących się na nieeksploatowanym składowisku odpadów w kwocie 533,35 zł oraz dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1.250 zł. Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody majątkowe tj. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 800.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 800.000 zł, tj. 100% planu i pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Uzyskane środki będą przeznaczone w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie”.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 0,40 zł zostały wykonane w kwocie 677,80 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:

- kwota 0,40 zł – od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy”,
- kwota 677,40 zł – od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie”.

Wydatki zaplanowane w kwocie 38.895,32 zł zostały wydatkowane w kwocie 38.895,32 zł, tj. 100% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy”.

Załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Planowane dochody w kwocie 160.696 zł zostały zrealizowane w wysokości 410.745,32 zł, tj. 255,60% planu, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu:

- transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 296 zł,
- zadań związanych z zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 20.500 zł,
- działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000 zł,
- realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 129.900 zł,
- nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” – 250.000 zł oraz odsetek bankowych od nagrody konkursowej – 49,32 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 160.696 zł zostały zrealizowane w wysokości 101.648 zł, tj. 63,25% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 296 zł,
- zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 20.500 zł,
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000 zł,

- Środki niewykorzystane w 2021 r. na realizację programu „Laboratoria przyszłości” zostaną wykorzystane w 2022 r.

Załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) należności wymagalne ogółem | 2.621.347,16 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 zł |
| - należności pozostałe | 2.621.347,16 zł |

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu - kwota 16,50 dotyczy należności z tytułu korzystania z wyżywienia,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu - kwota 756.947,25 zł dotyczy należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- Urząd Gminy w Białośliwiu - kwota 1.864.383,41 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki, należności za czynsze i in.

- | | |
|--|---------------|
| 2) pozostałe należności ogółem | 157.127,10 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 70.852,00 zł |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 88,03 zł |
| - z tytułu innych niż wymienione powyżej | 86.187,07 zł |

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białosłiwu - kwota 72.545,71 zł dotyczy należności z tytułu faktury proforma za szafy oraz pomoce dydaktyczne,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłiwu - kwota 44 zł dotyczy należności z tytułu pobytu mieszkańca gminy w Pile
- Urząd Gminy w Białosłiwu - kwota 84.537,39 zł dotyczy należności z tytułu podatku od towarów i usług i in.

- | | |
|---|-----------|
| 3) pożyczki długoterminowe | 26.400 zł |
| Należności dotyczą sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonych na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. | |

2. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 7.950.783,15 zł
Gmina Białosławie na koniec roku budżetowego 2021 posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 7.950.783,15 zł (w tym: kredyty 3.223.920 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 4.726.863,15 zł), co stanowi 25,82% dochodów wykonanych za 2021 rok.

2) z tytułu wymagalnych zobowiązań

0 zł

Gmina Białosłiwie na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań jednostek budżetowych na koniec 2021 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 wynosi 808.890,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629.801,48 zł, tj. 77,86% ogółu zobowiązań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145.362 zł, tj. 17,97% ogółu zobowiązań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,37 zł, tj. 0,01% ogółu zobowiązań,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 33.626,96 zł, tj. 4,16% ogółu zobowiązań.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą w szczególności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i dotyczących 2021 roku, których termin płatności przypada w 2022 roku, tj. opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE UPWAŻNIEN UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ GMINY BIAŁOŚLIWIE

1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Gminy Białosłiwie w § 3 Uchwały Nr XXII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2021-2030 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich
W 2021 roku Wójt Gminy Białosłiwie korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

W § 11 pkt 4 Uchwały budżetowej, Rada Gminy Białosłiwie upoważniła Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wójt Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek

Rada Gminy Białosłiwie w § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII.143.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2021 (ze zmianami) upoważniła Wójta Gminy

Białośliwie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

W 2021 roku Wójt Gminy Białośliwie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie

Rada Gminy Białośliwie w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXII.143.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Białośliwie na rok 2021 upoważniła Wójta Gminy Białośliwie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu.

W 2021 roku Wójt Gminy Białośliwie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2021.

4. Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

Rada Gminy Białośliwie w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXII.143.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Białośliwie na rok 2021 upoważniła Wójta Gminy Białośliwie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2021 roku Wójt Gminy Białośliwie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) przedstawiał się następująco:

Plan na 01.01.2021 r.	367.589,05 zł
Zmiany	- 78.363,98 zł
Plan na 31.12.2021 r.	289.225,07 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
1.	<u>Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu</u> – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich	367.589,05	X	X

	rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - zakres: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych			
	Uchwała Nr XXVII.171.2021 Rady Gminy Białosławie z dn.20.08.2021 r.	X	- 75.182,48	X
	Uchwała Nr XXVIII.173.2021 Rady Gminy Białosławie z dn.29.09.2021 r.	X	- 65.864,00	X
	Uchwała Nr XXXII.200.2021 Rady Gminy Białosławie z dn.29.12.2021 r.	X	0,00	226.542,57
2.	Gmina Białosławie stawia na aktywizację mieszkańców - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe	X	X	X
	Uchwała Nr XXIX.180.2021 Rady Gminy Białosławie z dn.27.10.2021 r.	X	62.682,50	62.682,50
	Ogółem:	367.589,05	- 78.363,98	289.225,07

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Gmina Białosławie stawia na aktywizację mieszkańców

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 738.919,27 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 62.682,50 zł, w 2022 roku kwota 653.311,77 zł, w 2023 roku kwota 22.925 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Zadanie finansowane w: 85% środki UE, 15% finansowy oraz rzeczowy wkład własny.
- Celem jest postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosławie.
- W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Niezrealizowanie planu wydatków spowodowane było głównie zbyt późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, które spowodowało opóźnienie realizacji zadań merytorycznych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.967,57 zł, z tego: limit wydatków w 2019 roku kwota 4.825 zł, w 2020 roku kwota 600 zł, w 2021 roku kwota 226.542,57 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021.

- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 226.542,57 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych - 222.876,40 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3.200 zł, tablicę informacyjną - 466,17 zł. W ramach zakończonego zadania wykonano roboty obejmujące przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości 155,5 mb, w tym: roboty rozbiórkowe (jezdni), roboty ziemne (korytowanie), warstwa odcinająca (mijanki, zjazd i chodnik), montaż oporników betonowych i obrzeży trawnikowych, podbudowa na drodze, mijankach, zjazdach i chodniku, nawierzchnie, roboty transportowe, znaki pionowe, roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Ponadto utwardzono pobocze w obrębie zjazdu do remizy OSP wraz z wykonaniem dojścia do budynku świetlicy oraz zamontowano krawężniki betonowe przy posesji nr 12.
- Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 137.654,53 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zmienionej aneksami.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego), z tego:

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.250 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 35.000 zł, w 2021 roku kwota 20.625 zł, w 2022 roku kwota 5.625 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 12.701,32 zł, tj. 61,58% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo (etap IV) – 9.375 zł oraz opublikowanie ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo – 3.326,32 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

2. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.338,70 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 106.591 zł, w 2021 roku kwota 96.747,70 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 96.747,70 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 52.693 zł,
 - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 38.586,24 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 5.468,46 zł.

3. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białosłowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.400 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 7.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 1.250 zł, tj. 51,02% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu.
Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

4. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.400 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 7.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 1.250 zł, tj. 51,02% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu.
Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

5. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 5.250 zł, w 2021 roku kwota 5.600 zł, w 2022 roku kwota 1.050 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 5.476,89 zł, tj. 97,80% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka (etap III i IV) – 3.150 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu – 1.250 zł oraz opublikowanie ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.076,89 zł.

Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

6. Remont ul. Polnej w Białosławiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 984.232,02 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 10.000 zł, w 2021 roku kwota 3.840 zł, w 2022 roku kwota 970.392,02 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
 - Zadanie jest dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.121,36 zł.
 - Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 2.340 zł, tj. 60,94% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 600 zł, wykonanie ekspertyzy złożonych przez wykonawcę wyjaśnień w zakresie ceny zaoferowanej w ofercie pod kątem możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego dla ww. zadania – 1.740 zł.
- Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

7. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 307.600 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 122.480 zł, w 2022 roku kwota 185.120 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
 - Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosławie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 81.700,41 zł, tj. 66,71% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosławie do placówek oświatowych – 55.545 zł,
 - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosławie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 22.714,56 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 3.440,85 zł.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosławiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 406.294,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 50.415,24 zł, w 2021 roku kwota 179.100 zł, w 2022 roku kwota 89.479 zł, w 2026 roku kwota 87.300 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2026.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
 - Celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 126.583,49 zł, tj. 70,68% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 615 zł, wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na czaszy kwatery składowiska – 124.168,50 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.799,99 zł.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2026.

2. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 365.220,78 zł, z tego: limit wydatków w 2019 roku kwota 35.000 zł, w 2020 roku kwota 100.255,03 zł, w 2021 roku kwota 179.304,98 zł, w 2022 roku kwota 50.660,77 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2022.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie kwota 43.304,98 zł.
 - Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 50.000 zł.
 - Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 154.163,01 zł, tj. 85,98% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizację – 600 zł, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych – 525 zł, wytyczenie geodezyjne urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku – 615 zł, nadzór archeologiczny nad realizacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw – 1.230 zł, zakup 9 szt. ławek – 5.944,59 zł, zakup 5 szt. barierek – 6.858,48 zł, zakup nasion i podłoża – 11.172,27 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 404,67 zł, wykonanie placu zabaw – 126.813 zł.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

3. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.027,96 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 30.363,58 zł, w 2021 roku kwota 25.197,43 zł, w 2022 roku kwota 20.466,95 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe kwota 20.014,38 zł.
 - Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 25.197,43 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na wykonanie siłowni plenerowej.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

4. Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.400,28 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 74.526,22 zł, w 2021 roku kwota 26.259,53 zł, w 2022 roku kwota 12.614,53 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare kwota 12.465,53 zł.
 - Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 26.259,33 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na zakup oraz dostawę materiałów do wykonania utwardzenia terenu, tj. kruszywo kamienne granitowe łamane oraz pospółkę.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

5. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.606,69 zł, z tego: limit wydatków w 2018 roku kwota 4.920 zł, limit wydatków w 2019 roku kwota 4.347,40 zł, w 2020 roku kwota 0 zł, w 2021 roku kwota 37.339,29 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2021.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.

- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo kwota 16.339,29 zł.
- Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 37.200 zł, tj. 99,63% limitu wydatków na 2021 rok. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej – 700 zł, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektu – 700 zł, wykonanie fundamentów oraz posadzki wraz z obramowaniem pod prefabrykowany budynek gospodarczy – 12.300 zł, wykonanie oraz montaż prefabrykowanego budynku o konstrukcji stalowej – 23.500 zł. W ramach zadania zostały wykonane m.in. fundamenty oraz posadzka z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm na podbudowie wraz z obramowaniem z obrzeży betonowych pod prefabrykowany budynek o konstrukcji stalowej.

6. Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.432.685,27 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 3.000 zł, w 2022 roku kwota 1.368.330 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2022.
 - Celem jest poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
 - Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 800.000 zł, przeznaczonych dla gmin na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 2.514 zł, tj. 83,80% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wytyczenie geodezyjne budynku świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem – 1.845 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy – 300 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 369 zł.
- Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.374,58 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 19.374,05 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. 18.000,53 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
 - Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
 - W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.374,05 zł, z tego: mapy do dokumentacji projektowej – 25,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 3.500 zł oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 15.848,55 zł.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

8. Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.563,87 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 2.000 zł, w 2022 roku kwota 12.563,87 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
 - Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała kwota 2.000 zł.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 2.000 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach ww. zadania.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.530 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 13.530 zł, w 2022 roku kwota 20.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
 - Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
 - Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka kwota 13.530 zł.
 - Wydatki poniesione w 2021 r. to kwota 13.530 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2021 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych (6 egz.) z kontrolą istniejących ogrodzeń oraz istniejących znaków granicznych, obejmującej drogę gminną nr 129613P w m. Pobórka Wielka w przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 (część działki nr 156 oraz część działki nr 200 obręb Pobórka Wielka) do dokumentacji projektowej – 5.166 zł, wznowienie znaków granicznych – 4.059 zł, wykonanie prac terenowych i opracowanie opinii geotechnicznej – 4.305 zł.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

10. Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.202,70 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 4.202,70 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. 15.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
 - Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
 - W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.202,70 zł, z tego: mapy do dokumentacji projektowej – 19,40 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 4.183,30 zł.
- Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2022 rok.

11. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.290 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, limit wydatków w 2022 r. 28.290 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.
- W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, natomiast w 2022 r. nastąpi realizacja i zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej.
- Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania – został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

12. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.670 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, limit wydatków w 2022 r. 158.670 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie.
- W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2022 r. nastąpi realizacja i zapłata za opracowanie ww. dokumentacji.

Wójt Gminy Białośliwie wykonując budżet uchwalony przez Radę Gminy Białośliwie w 2021 r. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio z obowiązków ustawowych

nałożonych na gminę, z kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzednich latach oraz wniosków zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Gminy Białośliwie na 2021 rok.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2021 r. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Białośliwie za 2021 rok przebiegło w sposób dobry. Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego, wynikających często z sytuacji nieprzewidzianych lub takich, na które Gmina nie miała żadnego wpływu, udało się zrealizować plan dochodów na poziomie 103,84%, a plan wydatków na poziomie 94,62%. Była zapewniona płynność finansowa, gdyż na bieżąco analizowano kształtowanie się dochodów gminy. Dochody z przyznanых dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiało terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań. Należy stwierdzić, że wykonanie dochodów i wydatków pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią było bardzo dobre.

W okresie sprawozdawczym Gmina Białośliwie nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami realizowane są przez Związek Międzygminny Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rada Gminy Białośliwie nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego sprawozdanie za 2021 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Białośliwie, dnia 29 marca 2022 r.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy
2. Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych
5. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GPPiRPA
6. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
- 8a. Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego
9. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
10. Realizacja dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
12. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 000,00	1 304 954,16	1 419 395,27	108,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 000,00	655 000,00	729 291,85	111,34
		0830	Wpływy z usług	655 000,00	655 000,00	728 793,65	111,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	498,20	-
	01095		Pozostała działalność	144 000,00	649 954,16	690 103,42	106,18
		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	5 000,00	5 000,00	7 979,26	159,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	0,00	37 170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	0,00	540 954,16	540 954,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	204 300,00	890 539,89	888 289,95	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	204 300,00	890 539,89	888 289,95	99,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 264,00	1 264,06	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	593 121,36	593 121,36	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 300,00	137 654,53	137 654,53	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	158 500,00	156 250,00	98,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 580,00	167 574,00	173 023,19	103,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 580,00	167 574,00	173 023,19	103,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 633,40	97,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 994,00	2 168,04	108,73

		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	141 900,00	141 900,00	146 224,90	103,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00	1 230,00	1 095,26	89,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 408,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	693,07	138,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	-
750			Administracja publiczna	51 820,00	72 349,00	73 319,47	101,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 820,00	56 692,00	56 702,85	100,02
		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	51 820,00	56 692,00	56 692,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	959,62	-
		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	187,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	672,12	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 657,00	15 657,00	100,00
		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	0,00	15 657,00	15 657,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	990,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	990,00	100,00
		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	990,00	990,00	990,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	396,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	396,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	396,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 596 612,00	5 719 184,90	6 046 121,54	105,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-231,00	-

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-219,77	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-11,23	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 627 860,00	1 627 860,00	1 639 410,80	100,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	1 435 786,00	100,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	144 000,00	139 331,00	96,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 960,00	30 960,00	31 241,00	100,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 300,00	22 300,00	32 722,00	146,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	48,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	300,00	34,80	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	248,00	82,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 758,00	1 301 868,00	1 340 569,44	102,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	620 000,00	626 900,41	101,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	422 000,00	475 000,00	474 210,05	99,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 680,00	1 680,00	1 664,00	99,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00	31 500,00	41 381,94	131,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 800,00	4 800,00	20 758,00	432,46
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 200,00	4 200,00	3 432,00	81,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 700,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	154 000,00	159 245,00	103,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 878,00	2 878,00	4 657,92	161,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 510,12	125,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 810,00	5 810,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 750,00	141 212,90	145 285,25	102,88
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 868,90	7 868,90	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	18 492,80	115,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 750,00	77 750,00	78 278,80	100,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	39 594,00	40 644,75	102,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 744,00	2 646 744,00	2 921 087,05	110,37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 744,00	2 566 744,00	2 778 327,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	80 000,00	142 760,05	178,45
758		Różne rozliczenia	8 428 296,00	12 153 210,16	12 817 350,25	105,46

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 580,00	5 083 522,00	5 083 522,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 580,00	5 083 522,00	5 083 522,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 393 348,00	1 393 348,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	493 348,00	493 348,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 219 298,00	3 219 298,00	3 219 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 298,00	3 219 298,00	3 219 298,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 573 623,76	1 987 037,13	126,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	200,00	4 428,96	2214,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 533 629,99	1 942 809,00	126,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 766,64	12 766,64	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 027,13	27 027,13	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	800 000,40	1 050 727,12	131,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	727,12	181780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 418,00	83 418,00	83 418,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 418,00	83 418,00	83 418,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	452 307,00	634 529,88	628 905,67	99,11
	80101		Szkoły podstawowe	3 451,00	47 571,00	44 664,54	93,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	44,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		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	3 451,00	6 471,00	6 471,44	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	367,79	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	30 141,40	86,12
	80104		Przedszkola	282 770,00	288 970,00	289 700,75	100,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 640,00	18 514,00	18 514,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 872,00	67 650,00	67 633,70	99,98
		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	9 514,00	9 514,00	9 458,81	99,42
		0830	Wpływy z usług	33 115,00	47 663,00	48 037,65	100,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	427,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	145 629,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 086,00	107 000,00	103 551,50	96,78
		0830	Wpływy z usług	166 086,00	107 000,00	103 551,50	96,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 088,88	61 088,88	100,00
		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	0,00	61 088,88	61 088,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	129 900,00	129 900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	129 900,00	129 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 796,00	30 796,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 796,00	30 796,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 796,00	30 796,00	100,00
852			Pomoc społeczna	183 773,00	255 104,55	255 010,79	99,96
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 644,00	2 643,91	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 644,00	2 643,91	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 080,00	3 591,00	3 591,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 080,00	3 591,00	3 591,00	100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 504,00	103 000,00	103 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 504,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 400,00	1 234,33	88,17
		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	0,00	1 400,00	1 234,33	88,17
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	40 552,60	40 552,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	40 552,60	40 552,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 233,00	69 353,95	69 425,95	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,00	-
		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	0,00	11 001,60	11 001,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 233,00	58 352,35	58 352,35	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 956,00	6 636,00	6 636,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 956,00	6 636,00	6 636,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 927,00	27 927,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 927,00	27 927,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 482,50	60 482,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 482,50	60 482,50	100,00
		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	0,00	60 482,50	60 482,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 200,00	23 172,11	99,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 200,00	23 172,11	99,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	23 172,11	99,88
855			Rodzina	6 515 576,00	7 416 631,48	7 412 811,73	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 788,00	5 247 078,00	5 244 021,56	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	93,76	18,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		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 wychowaniu dzieci	4 798 288,00	5 244 578,00	5 243 927,80	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 110,00	2 127 849,00	2 127 262,72	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 810,00	3 728,15	97,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	17 500,00	16 785,68	95,92
		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	1 681 110,00	2 106 139,00	2 106 116,16	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	400,00	632,73	158,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,50	100,50
		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	0,00	100,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 716,00	2 715,86	99,99
		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	0,00	716,00	715,86	99,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 678,00	38 888,48	38 711,09	99,54
		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	15 678,00	38 888,48	38 711,09	99,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 500,00	823 772,16	856 270,43	103,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	830 976,63	103,87
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	830 767,76	103,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,87	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 842,16	4 842,16	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 842,16	4 842,16	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 930,00	20 451,64	108,04

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	821,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	97 100,00	96 202,63	99,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	92 600,00	91 702,63	99,03
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	2 702,63	75,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 768,46	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 768,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 768,46	-
			RAZEM	23 295 354,00	29 650 418,68	30 790 305,99	103,84

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 866,00	1 655 945,16	1 550 469,87	93,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640 546,00	1 102 611,00	997 166,37	90,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 300,00	2 223,45	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 960,00	118 970,00	118 904,43	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 468,00	7 467,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 121,00	20 484,44	20 477,97	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	2 900,00	2 876,23	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	33 920,00	29 238,15	86,20
		4260	Zakup energii	300 000,00	311 650,00	291 544,60	93,55
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	472 365,00	409 313,78	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	31 740,00	26 867,15	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 600,00	2 381,93	91,61
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	36 150,00	30 388,72	84,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 737,00	662,56	613,66	92,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 000,00	39 468,10	85,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 320,00	12 380,00	12 349,34	99,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 320,00	12 380,00	12 349,34	99,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 954,16	540 954,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 841,71	5 841,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,55	1 020,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,12	143,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,89	233,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 367,67	3 367,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 347,22	530 347,22	100,00
600			Transport i łączność	878 928,34	1 001 030,20	948 252,21	94,73
	60016		Drogi publiczne gminne	878 928,34	1 001 030,20	948 252,21	94,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 340,00	18 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 500,00	38 902,50	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	181 200,00	169 482,89	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	134 500,00	114 211,89	84,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 339,29	399 947,63	380 772,36	95,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 300,00	137 654,53	137 654,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 289,05	88 888,04	88 888,04	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	115 245,53	177 378,82	159 773,87	90,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 145,53	169 278,82	151 673,87	89,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	280,00	262,14	93,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 908,00	14 022,00	14 022,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	887,00	886,21	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 420,00	2 418,40	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	340,00	339,69	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 145,95	95,33
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	31 010,94	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	244,77	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 360,00	41 183,00	29 642,22	71,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 007,00	2 802,14	93,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00	466,00	465,08	99,80
		4480	Podatek od nieruchomości	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 465,53	63 598,82	63 459,33	99,78
	70095		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
710			Działalność usługowa	62 210,00	47 585,00	35 360,81	74,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 210,00	38 885,00	28 301,81	72,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 150,00	17 525,00	16 275,00	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	21 360,00	12 026,81	56,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	7 700,00	6 081,00	78,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	6 081,00	78,97
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80
750			Administracja publiczna	3 030 000,82	3 454 061,17	3 345 793,00	96,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 820,00	56 692,00	56 692,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 338,00	30 938,42	30 938,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	6 025,51	6 025,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	5 746,33	5 746,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	818,76	818,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	724,32	724,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 679,05	2 679,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 327,00	3 241,19	3 241,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 449,42	2 449,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 069,00	1 069,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	763,82	763,82	763,82	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	763,82	763,82	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 714,00	177 503,00	173 181,41	97,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	163 789,00	161 371,40	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	220,98	24,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	9 375,03	88,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 303,00	3 073 017,85	2 978 203,26	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 170,00	4 740,70	76,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 300,00	1 645 335,00	1 639 652,20	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00	101 322,00	101 321,67	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 541,00	9 540,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 104,00	299 924,00	297 177,55	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 093,00	35 343,00	33 869,65	95,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 000,00	36 034,00	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	32 200,00	31 700,60	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 600,00	48 209,87	85,18
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	29 103,99	78,66
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	73 500,00	56 978,16	77,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 518,00	2 428,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	312 430,00	400 284,00	382 934,90	95,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 760,00	11 400,00	11 387,85	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 500,00	13 740,52	88,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 526,00	26 325,64	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	47 283,00	47 251,98	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	110 954,53	86 325,82	77,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 800,00	1 461,40	52,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 097,44	80,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 130,00	2 922,00	1 752,56	59,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	108 895,32	108 168,26	99,33
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 657,00	15 657,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	60 400,00	110 427,50	101 295,51	91,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	22 352,50	20 513,37	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	19 875,00	12 703,34	63,92

		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	14 200,00	14 078,80	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	990,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,35	87,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	390,40	390,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 737,00	129 107,20	111 091,41	86,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 737,00	120 737,00	102 721,21	85,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 815,00	10 002,42	67,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	524,00	523,47	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	40 594,00	36 323,68	89,48
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	8 405,52	84,06
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	843,78	16,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 385,00	1 385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	8 787,00	5 605,34	63,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 232,00	18 232,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 370,20	8 370,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 370,20	3 370,20	100,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	237 000,00	202 196,86	85,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	237 000,00	202 196,86	85,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	237 000,00	202 196,86	85,32
758			Różne rozliczenia	656 578,00	598 207,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	656 578,00	598 207,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	168 629,80	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 578,00	429 578,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 093 125,00	7 378 278,58	7 234 583,18	98,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 866 697,00	4 629 212,26	4 604 021,13	99,46

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 534,00	203 034,00	202 632,74	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 001,00	2 995 631,00	2 995 439,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 810,00	242 586,00	242 585,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 360,00	570 117,00	570 109,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 284,00	61 224,00	61 148,07	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 550,00	53 387,87	99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	55 102,68	50 225,76	91,15
		4260	Zakup energii	148 000,00	162 670,00	144 588,60	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	7 000,00	6 484,29	92,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	185,00	183,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	54 263,00	54 263,00	53 538,75	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 712,38	95,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	555,57	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 620,00	6 618,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 351,00	177 724,00	177 723,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 610,00	1 608,77	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 784,00	4 247,28	4 231,68	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	31 008,30	31 008,30	100,00
	80104		Przedszkola	1 492 159,00	1 411 190,00	1 394 368,45	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 040,00	48 043,00	48 042,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 007,00	776 427,00	776 426,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00	69 867,00	69 866,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 154,00	149 345,00	149 344,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 350,00	15 863,00	15 862,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	25 761,00	25 759,70	99,99
		4220	Zakup środków żywności	10 416,00	10 670,00	10 669,01	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 699,00	4 698,20	99,98
		4260	Zakup energii	47 550,00	55 794,00	44 608,58	79,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	15 061,00	15 060,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 208,00	2 208,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 220,00	80 900,00	80 332,68	99,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	50 356,00	45 302,64	89,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	2 692,59	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 666,00	1 665,40	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 379,00	2 379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 409,00	55 155,00	55 154,52	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	850,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 463,00	2 918,00	2 917,14	99,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 165,00	219 227,70	178 448,11	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	262 165,00	219 227,70	178 448,11	81,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 267,00	21 415,00	21 414,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 116,00	21 415,00	21 414,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 837,00	377 918,42	376 064,20	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	2 534,00	2 531,51	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 135,00	163 735,00	163 637,76	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 825,00	14 777,00	14 776,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 451,00	29 701,00	29 660,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	3 024,00	3 007,33	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 977,72	99,75
		4220	Zakup środków żywności	166 086,00	107 000,00	105 910,72	98,98
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 432,00	1 153,30	80,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 268,00	3 164,72	96,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	5 600,00	5 400,34	96,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 460,00	2 457,12	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	6 977,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	660,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 745,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 700,42	27 700,42	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	151 374,00	151 374,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 324,00	126 324,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 955,00	21 955,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 095,00	3 095,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	376 705,00	376 705,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316 969,94	316 969,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 125,00	54 125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 610,06	5 610,06	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 336,20	61 336,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,92	613,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 722,28	60 722,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	129 900,00	70 852,00	54,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 900,00	70 852,00	54,54
851			Ochrona zdrowia	77 750,00	125 818,50	102 913,03	81,79

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 750,00	85 022,50	68 963,03	81,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	40,12	6,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	49,99	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	64 522,50	51 272,92	79,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 796,00	31 750,00	88,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 092,95	9 092,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 588,53	1 588,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,52	118,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 296,00	11 250,00	73,55
852			Pomoc społeczna	673 780,00	751 283,94	750 493,17	99,89
	85202		Domy pomocy społecznej	94 424,00	102 760,00	102 760,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 424,00	102 760,00	102 760,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	751,99	751,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	751,99	751,99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 080,00	3 591,00	3 591,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 080,00	3 591,00	3 591,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 504,00	152 984,50	152 984,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 504,00	152 984,50	152 984,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 700,00	23 931,62	23 765,57	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	23 173,62	23 030,77	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	4,18	15,48
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	731,00	730,62	99,95
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	40 552,60	40 552,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	40 552,60	40 552,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 127,00	340 944,22	340 884,93	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 001,60	11 001,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 868,00	227 869,38	227 869,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00	15 840,35	15 840,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 332,00	41 683,00	41 682,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 833,00	5 832,89	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 441,35	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	18 220,70	18 220,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 558,00	1 557,60	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	1 149,89	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	512,00	512,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 038,19	7 038,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	362,00	362,00	362,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 551,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 125,00	17 678,00	17 677,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	2 672,00	2 671,58	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	15 006,00	15 006,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	58 000,00	57 435,00	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 435,00	94,35
	85295		Pozostała działalność	6 520,00	10 090,01	10 090,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 977,24	2 977,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,83	519,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,94	72,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 682,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 682,50	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 397,60	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,40	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 482,50	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 950,00	32 550,00	32 496,45	99,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 950,00	29 950,00	29 896,45	99,82
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	29 000,00	28 965,14	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	612,00	611,31	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	338,00	320,00	94,67
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00

855			Rodzina	6 609 089,00	7 523 070,48	7 518 965,20	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 804 266,00	5 250 556,00	5 247 499,56	99,94
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 757 503,00	5 200 000,00	5 199 356,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 122,00	31 813,75	31 813,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 382,50	2 382,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	6 085,32	6 085,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	837,81	837,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	885,41	879,41	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	3 519,72	3 519,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,49	53,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 162,70	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	93,76	18,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 110,00	2 137 449,00	2 136 612,15	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 500,00	16 785,68	95,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 461,00	1 923 871,60	1 923 848,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 996,00	48 254,50	48 254,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 426,00	3 425,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 619,00	130 777,83	130 777,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 210,53	1 210,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	341,50	341,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	5 476,78	5 476,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 810,00	3 728,15	97,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	12,85	42,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 854,00	56 970,00	56 967,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 295,00	41 295,00	41 295,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	3 162,86	3 162,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 342,00	7 911,80	7 911,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 089,30	1 089,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	280,74	280,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	715,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	399,18	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	213,30	213,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 781,00	39 107,00	39 074,60	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 781,00	39 107,00	39 074,60	99,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 678,00	38 888,48	38 711,09	99,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 678,00	38 888,48	38 711,09	99,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 273,48	2 031 192,77	1 824 370,19	89,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 110,00	1 156 292,81	1 070 159,33	92,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 390,00	4 371,63	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 780,00	231 625,47	231 060,84	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 521,00	14 520,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 198,00	41 398,00	41 308,15	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	2 932,00	2 887,71	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	34 750,00	34 097,88	98,12
		4260	Zakup energii	126 000,00	131 000,00	115 897,08	88,47
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	58 130,00	56 860,95	97,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	224,00	224,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 888,00	470 481,34	428 010,63	90,97
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	45 475,00	42 340,89	93,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	1 400,00	1 239,91	88,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 615,00	46 689,22	77,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 149,00	44 448,92	83,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 200,00	28 200,00	27 992,16	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	27 992,16	99,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	28 000,00	26 465,56	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 111,40	77,79

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 616,16	98,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	20 000,00	19 881,69	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,00	715,29	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 280,00	19 166,40	99,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	333 195,53	299 487,04	89,88
		4260	Zakup energii	175 000,00	191 183,00	168 207,74	87,98
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 460,00	73 727,81	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	357,00	356,49	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	57 195,53	57 195,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 900,00	190 633,35	136 564,57	71,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	11 533,35	9 981,08	86,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 100,00	179 100,00	126 583,49	70,68
	90095		Pozostała działalność	86 063,48	274 871,08	243 819,84	88,70
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 049,80	24 339,63	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	13 827,47	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	31 529,20	31 227,23	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 300,00	5 012,50	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 163,48	179 304,98	154 163,01	85,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 687,10	1 250,00	26,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 343,01	985 477,53	958 025,76	97,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 212,79	906 728,26	879 282,85	96,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 910,00	330 910,00	330 910,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	4 992,00	4 817,02	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	28 680,00	27 677,57	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	46 066,00	42 507,70	92,28
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	25 038,62	75,87
		4270	Zakup usług remontowych	35 881,41	280 400,00	280 250,54	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 101,42	28 423,29	83,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 014,38	142 578,84	133 658,11	93,74
	92116		Biblioteki	63 465,00	63 465,00	63 465,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 465,00	63 465,00	63 465,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 665,22	15 284,27	15 277,91	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	3 302,27	802,27	800,00	99,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,42	4 276,00	4 276,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 965,53	7 500,00	7 495,91	99,95
926			Kultura fizyczna	172 487,82	219 487,82	214 136,06	97,56
	92601		Obiekty sportowe	51 687,82	52 487,82	49 312,06	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,00	2 061,46	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 213,00	1 212,53	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,82	7 762,82	7 611,00	98,04
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 650,00	7 925,66	82,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 100,00	17 801,41	93,20
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 800,00	167 000,00	164 824,00	98,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	44 824,00	95,37
			RAZEM	22 345 354,00	26 411 147,47	24 989 911,07	94,62

**Realizacja przychodów i rozchodów
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2021 r.**

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	43.298,52	43.298,52	-	-
950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	403.613,63	403.613,63	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	950.000,00	950.000,00
994 – Przelewy na rachunki lokat	-	-	2.736.183,36	2.736.183,36
RAZEM	446.912,15	446.912,15	3.686.183,36	3.686.183,36

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo dz.010, rozdz.01010	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Zakup pompy głębinowej wraz z montażem na SUW Krostkowo dz.010, rozdz.01010	36 000,00	29 468,10	81,86
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej dz.010, rozdz.01010	12 300,00	12 300,00	100,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka dz.600, rozdz.60016	13 530,00	13 530,00	100,00
5.	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z budową chodnika dz.600, rozdz.60016	21 107,00	21 107,00	100,00
6.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Białośliwiu dz.600, rozdz.60016	365 310,63	346 135,36	94,75
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu dz.600, rozdz.60016	226 542,57	226 542,57	100,00
8.	Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie dz.700, rozdz.70005	37 339,29	37 200,00	99,63
9.	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym dz.700, rozdz.70005	26 259,53	26 259,33	100,00
10.	Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy dz.750, rozdz.75023	108 895,32	108 168,26	99,33
11.	Zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Białośliwie dz.750, rozdz.75095	27 000,00	27 000,00	100,00
12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu hydraulicznych urządzeń ratowniczych dla jednostki OSP Białośliwie dz.754, rozdz.75412	12 000,00	12 000,00	100,00
13.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne w gminie Białośliwie dz.758, rozdz.75818	429 578,00	0,00	0,00
14.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dz.801, rozdz.80101	31 008,30	31 008,30	100,00
15.	Wymiana kotła gazowego z bojlerem w budynku Przedszkola w Białośliwiu dz.801, rozdz.80104	40 400,00	40 400,00	100,00
16.	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem dz.801, rozdz.80148	27 700,42	27 700,42	100,00

17.	Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Białosławiu dz.900, rozdz.90001	20 615,00	14 067,15	68,24
18.	Zakup i montaż sterowników do dmuchaw oraz sond tlenowych wraz z montażem - oczyszczalnia ścieków dz.900, rozdz.90001	40 000,00	32 622,07	81,56
19.	Zakup części działki nr 212/44 pod przepompownię PVII Nieżychowo dz.900, rozdz.90001	1 900,00	0,00	0,00
20.	Zakup części działki nr 224/1 pod przepompownię PVI Nieżychowo dz.900, rozdz.90001	1 800,00	0,00	0,00
21.	Zakup części działki nr 374 pod przepompownię PIV Jańczyn dz.900, rozdz.90001	2 200,00	0,00	0,00
22.	Zakup części działki nr 91/5 pod przepompownię PV Nieżychowo dz.900, rozdz.90001	2 800,00	0,00	0,00
23.	Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków w Białosławiu dz.900, rozdz.90001	44 449,00	44 448,92	100,00
24.	Budowa oświetlenia w drodze gminnej nr 129624P w Dworzakowie dz.900, rozdz.90015	45 756,00	45 756,00	100,00
25.	Rozbudowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej dz.900, rozdz.90015	11 439,53	11 439,00	100,00
26.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosławiu dz.900, rozdz.90026	179 100,00	126 583,49	70,68
27.	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu dz.900, rozdz.90095	179 304,98	154 163,01	85,98
28.	Zakup przyczepki do transportu minikoparki dz.900, rozdz.90095	14 000,00	14 000,00	100,00
29.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dz.900, rozdz.90095	4 687,10	1 250,00	26,67
30.	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym dz.921, rozdz.92109	25 197,43	25 197,43	100,00
31.	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie dz.921, rozdz.92109	3 000,00	2 514,00	83,80
32.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dz.921, rozdz.92109	114 381,41	105 946,68	92,63
33.	Utworzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej dz.921, rozdz.92195	2 000,00	2 000,00	100,00
34.	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie integracyjnej w Nieżychowie wraz z przyłączem energetycznym dz.921, rozdz.92195	5 500,00	5 495,91	99,93
35.	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosławiu dz.926, rozdz.92605	47 000,00	44 824,00	95,37
RAZEM		2 170 101,51	1 599 127,00	73,69

Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.

Dochody						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 618,90	86 147,70	100,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 618,90	86 147,70	100,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 868,90	7 868,90	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 750,00	78 278,80	100,68
Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	90 022,50	71 163,03	79,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 200,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 022,50	68 963,03	81,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	40,12	6,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	49,99	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 522,50	51 272,92	79,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok**

	Planowane	Wykonane	%
DOCHODY OGÓŁEM	4.842,16	4.842,16	100,00
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.842,16	4.842,16	100,00
rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.842,16	4.842,16	100,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	4.842,16	4.842,16	100,00
- wpływy z tytułu opłat i kar			
 WYDATKI OGÓŁEM	 4.842,16	 4.842,16	 100,00
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.842,16	4.842,16	100,00
rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.058,81	3.058,81	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.058,81	3.058,81	100,00
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków			
 rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	 533,35	 533,35	 100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	533,35	533,35	100,00
- badanie studni odgazowujących oraz piezometrów znajdujących się na nieeksploatowanym składowisku odpadów			
 rozdz.90095 – Pozostała działalność	 1.250,00	 1.250,00	 100,00
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.250,00	1.250,00	100,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				399 638,82	399 638,82	100,00
Dotacje celowe				5 263,82	5 263,82	100,00
750			Administracja publiczna	763,82	763,82	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	763,82	763,82	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	763,82	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacje podmiotowe				394 375,00	394 375,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 375,00	394 375,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 910,00	330 910,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 910,00	330 910,00	100,00
	92116		Biblioteki	63 465,00	63 465,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 465,00	63 465,00	100,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 000,00	120 000,00	100,00
Dotacje celowe				120 000,00	120 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
RAZEM				519 638,82	519 638,82	100,00

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania majątkowe
w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 987,10	25 550,00	88,14
Dotacje celowe				28 987,10	25 550,00	88,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	12 300,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00	12 300,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 687,10	1 250,00	26,67
	90095		Pozostała działalność	4 687,10	1 250,00	26,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 687,10	1 250,00	26,67
			RAZEM	28 987,10	25 550,00	88,14

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 954,16	540 954,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	540 954,16	540 954,16	100,00
		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	540 954,16	540 954,16	100,00
750			Administracja publiczna	72 349,00	72 349,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 692,00	56 692,00	100,00
		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	56 692,00	56 692,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 657,00	15 657,00	100,00
		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	15 657,00	15 657,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00
		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	990,00	990,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 088,88	61 088,88	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 088,88	61 088,88	100,00
		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	61 088,88	61 088,88	100,00
852			Pomoc społeczna	12 401,60	12 235,93	98,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 234,33	88,17
		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	1 400,00	1 234,33	88,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 001,60	11 001,60	100,00
		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	11 001,60	11 001,60	100,00
855			Rodzina	7 390 421,48	7 389 570,91	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 244 578,00	5 243 927,80	99,99
		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 wychowaniu dzieci	5 244 578,00	5 243 927,80	99,99

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 139,00	2 106 116,16	100,00
		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	2 106 139,00	2 106 116,16	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		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	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 888,48	38 711,09	99,54
		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	38 888,48	38 711,09	99,54
RAZEM				8 078 205,12	8 077 188,88	99,99

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 954,16	540 954,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	540 954,16	540 954,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841,71	5 841,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,55	1 020,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,12	143,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,89	233,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 367,67	3 367,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 347,22	530 347,22	100,00
750			Administracja publiczna	72 349,00	72 349,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 692,00	56 692,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 938,42	30 938,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,51	6 025,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,33	5 746,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,76	818,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,32	724,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,05	2 679,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 241,19	3 241,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,42	2 449,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 069,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 657,00	15 657,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092,00	6 092,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	87,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,40	390,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 088,88	61 088,88	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 088,88	61 088,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,92	613,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 474,96	60 474,96	100,00
852			Pomoc społeczna	12 401,60	12 235,93	98,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 234,33	88,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	1 230,15	89,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	4,18	15,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 001,60	11 001,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	11 001,60	100,00
855			Rodzina	7 390 421,48	7 389 570,91	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 244 578,00	5 243 927,80	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	5 199 356,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 335,75	28 335,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 382,50	2 382,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,32	6 085,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,81	837,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,41	879,41	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 519,72	3 519,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	53,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 139,00	2 106 116,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 871,60	1 923 848,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 710,50	41 710,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 777,83	130 777,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,53	1 210,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,50	341,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476,78	5 476,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 888,48	38 711,09	99,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 888,48	38 711,09	99,54
			RAZEM	8 078 205,12	8 077 188,88	99,99

Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2021 rok

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	12 766,64	12 766,64	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 766,64	12 766,64	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 766,64	12 766,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 629,00	175 770,40	97,31
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	30 141,40	86,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	30 141,40	86,12
	80104		Przedszkola	145 629,00	145 629,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00
852			Pomoc społeczna	233 422,95	233 422,95	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 591,00	3 591,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 591,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	103 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	40 552,60	40 552,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 552,60	40 552,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 352,35	58 352,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 352,35	58 352,35	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 927,00	27 927,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 927,00	27 927,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	23 172,11	99,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200,00	23 172,11	99,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	23 172,11	99,88
RAZEM				450 018,59	445 132,10	98,91

Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok**Dotacje**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
RAZEM				4 500,00	4 500,00	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
RAZEM				4 500,00	4 500,00	100,00

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
Sołectwo Białosłowie		49 663,48	49 662,48	100,00
1	Zakup tablicy magnetycznej ogłoszeniowej dział 750, rozdział 75095 § 4210	2 152,50	2 152,50	100,00
2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie dział 900, rozdział 90095 § 6050	43 304,98	43 304,98	100,00
3	Zakup głośnika z mikrofonami do świetlicy wiejskiej dział 921, rozdział 92109 § 4210	1 500,00	1 499,00	99,93
4	Wykonanie kosza na nakrętki dział 921, rozdział 92195 § 4300	2 706,00	2 706,00	100,00
Sołectwo Dębówko Nowe		20 014,38	20 014,38	100,00
1	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym dział 921, rozdział 92109 § 6050	20 014,38	20 014,38	100,00
Sołectwo Dębówko Stare		12 465,53	12 465,53	100,00
1	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym dział 700, rozdział 70005 § 6050	12 465,53	12 465,53	100,00
Sołectwo Dworzakowo		21 802,27	21 165,67	97,08
1	Budowa oświetlenia w drodze gminnej nr 129624P w Dworzakowie dział 900, rozdział 90015 § 6050	5 000,00	5 000,00	100,00
2	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 4210	5 000,00	4 365,68	87,31
3	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 4270	8 000,00	8 000,00	100,00
4	Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 4270	3 000,00	2 999,99	100,00
5	Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród dział 921, rozdział 92195 § 4190	802,27	800,00	99,72
		24 881,41	24 807,35	99,70
Sołectwo Krostkowo				
1	Zakup kosiarki spalinowej żyłkowej dział 900, rozdział 90004 § 4210	500,00	425,94	85,19
2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dział 921, rozdział 92109 § 6050	24 381,41	24 381,41	100,00
Sołectwo Niezychowo		38 737,52	38 727,35	99,97
1	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo dział 010, rozdział 01010 § 6050	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Zakup kuchenki elektrycznej do oddziału przedszkolnego w Niezychowie dział 801, rozdział 80104 § 4210	1 000,00	999,00	99,90
3	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie integracyjnej w Niezychowie wraz z przyłączem energetycznym dział 921, rozdział 92195 § 6050	5 500,00	5 495,91	99,93
4	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z budową chodnika dział 600, rozdział 60016 § 6050	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Zakup zieleni niskiej i podłoża na obiekt Orlik 2012 w Niezychowie dział 926, rozdział 92601 § 4210	2 237,52	2 232,44	99,77

Sołectwo Pobórka Mała		12 465,53	12 465,53	100,00
1	Rozbudowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej dział 900, rozdział 90015 § 6050	6 189,53	6 189,53	100,00
2	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej dział 921, rozdział 92195 § 6050	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Zakup osłon tarasowych do wiaty w Pobórcie Małej dział 921, rozdział 92195 § 4210	4 276,00	4 276,00	100,00
Sołectwo Pobórka Wielka		29 897,42	29 897,42	100,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m.Pobórka Wielka dział 600, rozdział 60016 § 6050	13 530,00	13 530,00	100,00
2	Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórcie Wielkiej dział 900, rozdział 90095 § 4210	4 740,00	4 740,00	100,00
3	Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórcie Wielkiej dział 900, rozdział 90095 § 4300	1 260,00	1 260,00	100,00
4	Założenie monitoringu na obiekcie Regionalnego Centrum Sądownictwa w Pobórcie Wielkiej dział 921, rozdział 92109 § 4300	10 367,42	10 367,42	100,00
Sołectwo Tomaszewo		16 339,29	16 339,29	100,00
1	Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie dział 700, rozdział 70005 § 6050	16 339,29	16 339,29	100,00
RAZEM		226 266,83	225 545,00	99,68

Realizacja dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	800 000,40	800 677,80	100,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,40	800 677,80	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,40	677,80	169450,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00
Razem:				800 000,40	800 677,80	100,08

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	38 895,32	38 895,32	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 895,32	38 895,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 895,32	38 895,32	100,00
			Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy	38 895,32	38 895,32	100,00
Razem:				38 895,32	38 895,32	100,00

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych						
851			Ochrona zdrowia	296,00	296,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296,00	296,00	100,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2						
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 500,00	20 500,00	100,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"						
801			Oświata i wychowanie	129 900,00	129 900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	129 900,00	129 900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 900,00	129 900,00	100,00
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"						
758			Różne rozliczenia	0,00	250 049,32	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	250 049,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,32	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	-
Razem:				160 696,00	410 745,32	255,60

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych						
851			Ochrona zdrowia	296,00	296,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	100,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2						
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 092,95	9 092,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,53	1 588,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,52	118,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"						
801			Oświata i wychowanie	129 900,00	70 852,00	54,54
	80195		Pozostała działalność	129 900,00	70 852,00	54,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 900,00	70 852,00	54,54
Razem:				160 696,00	101 648,00	63,25

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2021

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2021r.	wykonanie za 2021r.	% realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem		5 303 873,93	1 009 149,00	815 456,15	80,81
1.a	wydatki bieżące		2 340 039,99	316 875,20	201 466,32	63,58
1.b	wydatki majątkowe		2 963 833,94	692 273,80	613 989,83	88,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					
1.1.1	wydatki bieżące		738 919,27	62 682,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Białosłowie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłowie	2021-2023	738 919,27	62 682,50	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe		231 967,57	226 542,57	226 542,57	100,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2019-2021	231 967,57	226 542,57	226 542,57	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		4 332 987,09	719 923,93	588 913,58	81,80
1.3.1	wydatki bieżące		1 601 120,72	254 192,70	201 466,32	79,26

1.3.1.1	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	61 250,00	20 625,00	12 701,32	61,58
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2020-2021	203 338,70	96 747,70	96 747,70	100,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	16 400,00	2 450,00	1 250,00	51,02
1.3.1.4	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	16 400,00	2 450,00	1 250,00	51,02
1.3.1.5	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	11 900,00	5 600,00	5 476,89	97,80
1.3.1.6	Remont ul. Polnej w Białośliwie - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2022	984 232,02	3 840,00	2 340,00	60,94
1.3.1.7	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2021-2022	307 600,00	122 480,00	81 700,41	66,71
1.3.2	wydatki majątkowe		2 731 866,37	465 731,23	387 447,26	83,19
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	2020-2026	406 294,24	179 100,00	126 583,49	70,68
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2019-2022	365 220,78	179 304,98	154 163,01	85,98
1.3.2.3	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	76 027,96	25 197,43	25 197,43	100,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	113 400,28	26 259,53	26 259,33	100,00

1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2018-2021	46 606,69	37 339,29	37 200,00	99,63
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	2014-2022	1 432 685,27	3 000,00	2 514,00	83,80
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	37 374,58	0,00	0,00	-
1.3.2.8	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	2021-2022	14 563,87	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2022	33 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	19 202,70	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	2021-2022	28 290,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	2021-2022	158 670,00	0,00	0,00	-

**Informacja o stanie mienia
Gminy Białosłowie
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Białosłowie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dokładne dane dotyczące powierzchni i wartości poszczególnych składników majątku Gminy Białosłowie przedstawia tabela pn. „ZESTAWIENIE ZBIORCZE ...” nr 1.

I. Ogólna powierzchnia gruntów należących do zasobu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła: 117,3059 ha. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 2,5000 ha i wartość 2 000,00 zł. Na różnicę tę wpłynęły:

1. W dziale „GRUNTY ROLNE” zestawienia zbiorczego uległa zmniejszeniu powierzchnia ogólna oraz wartość, w wyniku zbycia działki 561 położonej w Białosłowie o powierzchni 2,5000 ha i wartości 2 000,00 zł.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu I „GRUNTY KOMUNALNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

II. Nastąpiły zmiany w dziale II „OBIEKTY KOMUNALNE” i tak:

1. W dziale „BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE”:

a) zwiększyła się wartość mienia o 108 168,26 zł w związku z wykonaniem prac modernizacyjnych w ramach zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy”,

b) zwiększyła się wartość mienia o 32 622,07 zł w związku z zakupem sterowników do dmuchaw oraz sond tlenowych w ramach zadania pn. „Zakup i montaż sterowników do dmuchaw oraz sond tlenowych wraz z montażem – oczyszczalnia ścieków”,

c) zwiększyła się wartość mienia o 29 468,10 zł w związku z zakupem i montażem pompy głębinowej w ramach zadania pn. „Zakup pompy głębinowej wraz z montażem na SUW Krostkowo”,

d) zwiększyła się wartość mienia o 41 547,40 zł w związku z budową budynku gospodarczego w ramach zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego na działce nr 41/3 w Tomaszewie”,

e) zwiększyła się wartość mienia o 45 756,00 zł w związku z zakupem i montażem 4 lamp solarnych na działce nr 63 w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia w drodze gminnej nr 129624P w Dworzakowie”.

2. W dziale „OBIEKTY SZKOLNE ”:

a) zwiększyła się wartość mienia o 27 700,42 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem” na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Białośliwiu,

b) zwiększyła się wartość mienia o 31 008,30 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” w Szkole Podstawowej w Białośliwiu.

3. W dziale „OBIEKTY PRZEDSZKOLNE ”:

a) zwiększyła się wartość mienia o 40 400,00 zł w związku z zakupem i montażem kotła gazowego z bojlerem w ramach zadania pn. „Wymiana kotła gazowego z bojlerem w budynku Przedszkola w Białośliwiu”,

b) zmniejszyła się wartość mienia o 15 349,99 zł w związku z przeniesieniem do działu *ośrodku sportu i rekreacji* zestawu zabawowego, tj. most z wieżami, karuzela z kierownicą.

4. W dziale „OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE”:

a) zwiększyła się wartość mienia o 125 171,68 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”,

b) zwiększyła się wartość mienia o 27 000,00 zł w związku z zakupem iluminacji świątecznej, tj. bombka z przejściem i ławeczką w ramach zadania pn. „Zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Białośliwie”.

5. W dziale „OŚRODKI SPORTU I REKREACJI”:

a) zwiększyła się wartość mienia o 5 495,91 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie integracyjnej w Niezychowie wraz z przyłączem energetycznym”,

b) zwiększyła się wartość mienia o 18 284,50 zł w związku z budową siłowni plenerowej wykonanej w ramach zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie”,

c) zwiększyła się wartość mienia o 94 191,59 zł w związku z budową placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” dot. projektu pn. „W sercu parku pod cisami radość i zabawa jest z nami”. W ramach projektu zainstalowano urządzenia zabawowe, tj. karuzela, bujak (4 szt.), zestaw lokomotywa z wagonami, podwójna huśtawka, stół do gry w tenisa stołowego, stół z piłkarzykami, ławka (9 szt.), tablica regulaminowa,

d) zwiększyła się wartość mienia o 15 349,99 zł w związku z przeniesieniem i zamontowaniem na działce rekreacyjnej nr 22/3 w Dębówku Starym zestawu zabawowego, tj. most z wieżami, karuzela z kierownicą,

e) zwiększyła się wartość mienia o 11 439,00 zł w związku z wykonaniem oświetlenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej”. W ramach zadania zamontowano jedną lampę solarną.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu II tj. „OBIEKTY KOMUNALNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

III. Nastąpiły zmiany w dziale III „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE” i tak:

1. w dziale „SIEĆ SANITARNA”:

Zwiększyła się wartość mienia o kwotę 14 067,15 zł i długość 16 mb. w związku z wybudowaniem trzech przyłączy w ramach zadania pn. „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Białosłiwu”.

2. W dziale „KOLEKTOR DESZCZOWY”:

Zwiększyła się wartość mienia o 71 535,77 zł w związku z wybudowaniem kolektora deszczowego na ul. Zielonej wraz z 4 studzienkami w ramach zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Białosłiwu”. Łączna długość kolektora deszczowego wyniosła 110,90 mb.

3. W dziale „ULICE DROGI”:

a) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 231 967,57 zł i długość 155,50 mb w związku z przebudową drogi gminnej nr 129618P w Dębówku Nowym na działce nr 130 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129618P w m. Dębówko Nowe wraz z budową parkingu”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi wraz z przyległym do niej parkingiem z kostki brukowej,

b) zwiększyła się wartość mienia o 274 599,59 zł w związku z przebudową ulicy Zielonej w Białosłiwu na odcinku 190,00 mb w ramach zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Białosłiwu”. Nawierzchnia drogi została utwardzona kostką brukową, pobocze w części drogi wykonano z płyty ażurowej,

c) zmniejszyła się wartość mienia o 18 565,59 zł w związku ze zdjęciem ze stanu wyeksploatowanego monitoringu wizyjnego, ulicznego w Białosłiwu - 6 sztuk kamer.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu III tj. „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

IV. Nastąpiły zmiany w dziale IV „ŚRODKI TRANSPORTOWE”:

a) zwiększyła się wartość mienia o 44 448,92 zł w związku z zakupem samochodu ciężarowego DACIA DOKKER VAN w ramach zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwu”,

b) zwiększyła się wartość mienia o 14 000,00 zł w związku z zakupem przyczepki Niewiadów B 3032HTP służącej do transportu minikoparki w ramach zadania pn. „Zakup przyczepki do transportu minikoparki”.

V. Brak zmian w dziale V tj. „UDZIAŁY W SPÓŁKACH”.

Ponadto wartość majątku zwiększyła się o zakupy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tj. sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, systemów informatycznych, niezbędnego wyposażenia biur w meble dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez inne jednostki organizacyjne gminy na potrzeby własnej działalności.

Zestawienie zbiorcze wg stanu na dzień 31.12.2021

OPIS MIENIA wg grup rodzajowych	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	UŻYTKOW ANIE	Sposób zagospodarowania					Wykonane na 31.12.2021 r.	
				UŻYT. WIECZYSTE	TRWAŁY ZARZĄD	NAJEM	DZIERŻAWA	INNE	DOCHODY Z MIENIA w zł	NAKŁADY NA MIENIE w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem w ha	117,3059	2 645 935,28	13,1964	11,2003	1,3991	0,9190	16,2538	74,3373	146 489,13	
1. Grunty rolne	26,9822	65 258,10				0,2113	16,1699	10,6010	86 136,46	
2. Drogi	18,3863	1 679 020,99						18,3863	40 644,75	
3. Lasy	19,6930	50 797,00						19,6930	7 979,26	
4. Place i tereny zielone	0,7693	3 846,50						0,7693		
5. Ogrody działkowe	8,5700	59 990,00		8,5700				-		
6. Tereny rekreacyjne	12,2807	272 193,00	10,4550					1,8257		
7. Działki budowlane	0,1912	5 736,00						0,1912		
8. Działki przemysłowo-handlowe	9,5034	133 575,90	0,0654	2,5688				6,8692	10 633,40	
9. Inne	20,9298	375 517,79	2,6760	0,0615	1,3991	0,7077	0,0839	16,0016	1095,26	
II. Obiekty komunalne ogółem w m²	32 988,35	25 850 141,26	35,82		5 383,56	1 425,10		26 143,87	123 991,32	1 505 455,63
1. Budynki mieszkalne	1 311,58	210 932,20	23,82			709,70		578,06	43 309,24	27 790,36
2. Budynki niemieszkalne, budowle	2 374,46	8 399 641,85				69,46		2305,00		257 561,83
3. Obiekty szkolne	4 706,00	7 624 777,95			4326,00			380,00	6 471,44	289 007,81
4. Obiekty przedszkolne	1 057,56	1 112 915,25			1057,56			0,00	9 458,81	206 161,21
5. Ośrodki kultury i świetlice	1 888,99	3 634 120,62						1 888,99	2 802,63	528 391,83
6. Ośrodki sportu i rekreacji	20 436,72	3 377 515,07						20 436,72		162 749,07
7. Obiekty służby zdrowia	414,98	1 264 811,35				248,81		166,17	60 951,31	33 793,52
8. Placówki usługowo-handlowe	426,53	41 827,66				37,60		388,93	997,89	
9. Inne	371,53	183 599,31	12,00			359,53		-		
III. Budowle i urządzenia techniczne	-	34 302 370,40							1 560 825,47	2 375 286,61
1. Sieć wodociągowa w m b.	63 463,06	2 633 822,84							728 793,65	755 436,99
2. Sieć sanitarna w m b.	50 964,07	15 840 683,35							830 767,76	645 540,40
3. Kolektor deszczowy w m b.	4 812,85	1 340 208,74								71 535,77
4. Wysypiska śmieci w m ²	13 400,00	64 516,00								
5. Ulice, drogi w m b.	14 156,32	14 423 139,47							1264,06	902 773,45
6. Ulice, drogi w m ²	14 353,03									
IV. Środki transportowe w szt.	14	390 569,74							821,64	58 448,92
V. Udziały w spółkach w zł	-	0,00								

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021

Planowane na 2021 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie w kwocie **522.269 zł** zostały zrealizowane w wysokości **456.278,21 zł**, tj. **87,36%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń)	250,00	250,00	100,00
Dotacja z budżetu gminy	330.910,00	330.910,00	100,00
Dotacja z budżetu gminy (otrzymana z Powiatu Pileckiego)	4.500,00	4.500,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (wpływy z usług)	180.293,00	114.301,47	63,40
Pozostałe przychody operacyjne (sponsoring)	6.312,00	6.312,77	100,01
Przychody finansowe (odsetki)	4,00	3,97	99,25

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **330.910 zł** zrealizowana w wysokości **330.910 zł**, tj. **100%**. Ponadto na podstawie umowy nr 182/BS/2021 z dnia 25 maja 2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Białosłowie a Powiatem Pileckim została przekazana dotacja w kwocie **4.500 zł** na dofinansowanie imprez kulturalnych.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową zostały zaplanowane na kwotę **522.269 zł** zostały zrealizowane w kwocie **522.264,13 zł**, tj. **100%** i dotyczyły finansowania instytucji kultury.

I. Zaplanowana kwota na **zużycie materiałów i energii** w wysokości **59.441 zł** została zrealizowana w kwocie **59.439,97 zł**, tj. **100%** i dotyczyła:

- **zakupu materiałów i wyposażenia – 52.465,40 zł**, takich jak:

- materiały związane z organizacją projektu „Śliwka jest kobietą”: **2.203,57 zł**
- materiały związane z organizacją zimowych konkursów on-line związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz świętami okolicznościowymi (Dzień Babci i Dziadka – Koncert Życzeń): **1.231,06 zł**
- zakup kwiatów związanych z różnymi uroczystościami, zarówno w formie dekoracji, jak i okolicznościowe: **3.110 zł**
 - wiązanka z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Włkp.
 - kwiaty do przygotowania dekoracji na koncert Steffana Terrazzino z okazji Dnia Kobiet
 - wiązanki z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa oraz Dnia Działacza Kultury i Dnia Bibliotekarza
 - kwiaty z okazji Dnia Muzeów
 - kwiaty z okazji jubileuszu ks. Proboszcza
 - kwiaty w celach dekoracyjnych w związku z organizacją cyklu sesji z okazji Dnia Matki
 - kwiaty na warsztaty florystyczne z okazji Dnia Matki
 - kwiaty do przygotowania dekoracji na wydarzenie „Wieczór w stylu Krajeńskim”
- materiały związane z organizacją spotkania „Partnerstwa dla rozwoju Krajny”: **694,55 zł**

- paliwo na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Parku Dworskim Raczyńskich w Białosłiwie oraz na terenie przyległym do Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie: **1.735,74 zł**
- zakup środków czystości, materiałów do bieżącej działalności, materiałów na potrzeby pracowników gospodarczych, materiałów do bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Białosłiwie, materiałów budowlanych do bieżących prac naprawczych, materiałów związanych z organizacją zajęć oraz wydarzeń kulturalnych: **8.933,24 zł**
- urządzenia na potrzeby pracownika gospodarczego: **508,89 zł**
- materiały związane z organizacją wydarzeń kulturalnych: **18.947,10 zł**
 - Festiwal Talentów i Pasji
 - W ramy się nie zamykamy, a kolory kultury Wam przedstawiamy
 - Pokaż Nam oko...projekt dla młodzieży
 - Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu
 - Wydarzenie kulturalno-sportowe na Orliku w Niezychowie
 - Powitanie Lata (Festiwal Holi, Festiwal Baniek Mydlanych, Warkoczyki, animacje dla dzieci)
 - Plażowe Letnie Party
 - Piknik artystyczny
 - Letnie Party w Dworzakowie
 - Letnie Party w Krostkowie
 - Festyn Rodzinny w Tomaszewie
 - Warsztaty ceramiczne w ramach projektu „Zatopieni w tradycji Krajny”
 - Wieczór w stylu krajeńskim
 - Letnia scena kulturalna. Wieczór w stylu BOHO
 - Wieczór w stylu krajeńskim
 - Warsztaty „Bądź jak...Frida Kahlo”
 - Lato pełne kreatywności – cykl warsztatów
 - Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”
 - Profilaktyczne Letnie Party
 - Zakończenie Lata z Biesiadą
 - „Śliwkowy Piknik Rodzinny”
 - Warsztaty artystyczne w ramach projektu „Zatopieni w tradycji Krajny”
 - Zakup maszyny do waty cukrowej
 - Warsztaty świąteczne „Fabryka Świętego Mikołaja”
 - Sylwester z nutą złota
- artykuły spożywcze w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych: **4.657,79 zł**
 - warsztaty kulinarne dla dzieci w związku z feriami zimowymi on-line
 - wielkanocne słodkości dla dzieci w związku z akcją wielkanocną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białosłiwie
 - wydarzenie kulturalno-sportowe na Orliku w Niezychowie
 - Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu (słodkości dla wszystkich dzieci w przedszkolu i szkole)
 - przygotowanie słodkich paczek w postaci motyli, które zostały przekazane uczestnikom wydarzenia pn. „Powitanie Lata”
 - Festyn Rodzinny w Tomaszewie
 - Letnie Party w Dworzakowie

- Letnie Party w Krostkowie
- Biesiadówka Dębowianka
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie
- warsztaty świąteczne „Fabryka Świętego Mikołaja”
- stroje animacyjne dla pracowników: **190,43 zł**
- zakup 2 szt. numeru specjalnego „Prawo Pracy w pytaniach i odpowiedziach”: **90,50 zł**
- rata za telefon: **270,60 zł**
- rozliczenie opału : **9.891,93 zł**
- **zakup energii, wody – 6.974,57 zł**

II. Na usługi obce na plan 233.424 zł została zrealizowana kwota 233.422,94 zł, tj. 100%, w tym na:

- zakup usług pozostałych – 231.931,13 zł, takich jak:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych: **2.214 zł**
- domena strony www.gok.bialosliwie.pl: **2.937,24 zł**
- roczna kontrola budynku techniczna i branży sanitarnej (GOK, Spichlerz „Wacek”, budynek gospodarczy), przegląd wieży widokowej i placu zabaw oraz wymagane naprawy: **3.247,50 zł**
- wywóz odpadów komunalnych: **2.068,20 zł**
- usługi pocztowe: **601,30 zł**
- szkolenia BHP (Dyrektor, Instruktor): **200 zł**
- ryczałt i wydruki urządzenie wielofunkcyjne: **5.180,77 zł**
- usługi kominiarskie wraz z przeglądem technicznym przewodów kominowych: **1.476 zł**
- usługa gastronomiczna: **25.057 zł**
 - Wydarzenia z cyklu „Śliwka jest kobietą” – 4x
 - Koncert Steffana Terrazzino (spełnienie zapisów umowy)
 - Warsztaty motywacyjne dla kobiet – 2x
 - Wydarzenie pn. „Powitanie Lata” (spełnienie zapisów umowy)
 - Plażowe Party
 - Wieczór w stylu krajeńskim
 - Zakończenie Lata z biesiadą
 - Dzień Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie
 - Sylwester z nutą złota
- oprawa artystyczna: **69.805,70 zł**
 - Koncert Steffana Terrazzino z okazji Dnia Kobiet
 - Koncert saksofonowy podczas warsztatów florystycznych „Kwiaty dla mojej mamy” z okazji Dnia Matki
 - Wydarzenie muzyczne : „Kultura wirusa się nie boi, muzyką Wasze dusze ukoj”
 - „Powitanie Lata” – koncert skrzypce elektryczne Tomasz Dolski
 - „Powitanie Lata” – koncert zespołu disco Long&Junior
 - Powitanie Lata w Pobórcie Małej
 - Plażowe Letnie Party (pokaz ognia)
 - Wieczór kulturalny w stylu BOHO – Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele
 - Wieczór w stylu krajeńskim – zespół Kikimora, Beata Spsychalska
 - Music Party w Białosliwii (pokaz robota LED, Dj Jakub Kosmatka)
 - Narodowe Czytanie – Michał Zator - harfista&skrzypce
 - Pokaz baniek mydlanych Arkadiusz Gwizdała (dla uczniów klas I-III i przedszkolaków)
 - Sylwester z nutą złota – oprawa muzyczna

- **oprawa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat): 54.240,81 zł**
 - nagłośnienie podczas warsztatów w ramach „Partnerstwa dla rozwoju Kraju”
 - nagłośnienie i oświetlenie podczas koncertu Steffana Terrazzino z okazji Dnia Kobiet
 - nagłośnienie podczas pokazowych warsztatów JOGI
 - nagłośnienie koncertu saksofonowego podczas warsztatów florystycznych „Kwiaty dla mojej mamy” z okazji Dnia Matki
 - scena, nagłośnienie i oświetlenie podczas wydarzenia muzycznego : „Kultura wirusa się nie boi, muzyką Wasze dusze ukoj”
 - scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat podczas wydarzenia pn. „Powitanie Lata”
 - nagłośnienie, scena, oświetlenie podczas wydarzenia pn. „Profilaktyczne Letnie Party”
 - scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat prądotwórczy podczas wydarzenia pn. „Plażowe Letnie Party”
 - scena, nagłośnienie i oświetlenie podczas wydarzenia pn. „Wieczór w stylu krajeńskim” w ramach projektu „Zatopieni w tradycji Kraju”
 - scena, nagłośnienie i oświetlenie podczas wydarzenia pn. „Letnia scena kulturalna. Wieczór w stylu BOHO”
 - scena, nagłośnienie i oświetlenie podczas wydarzenia pn. „Śliwkowy festyn rodzinny”
 - agregat prądotwórczy podczas wydarzenia pn. „Zakończenie Lata. Music Party w Białosliwiu”
 - podesty sceniczne podczas wydarzenia „Dzień Pieczonego Ziemniaka” w Nieżychowie
 - agregat prądotwórczy podczas wydarzeń: „Dzień Pieczonego Ziemniaka” w Nieżychowie oraz „Zakończenie Lata z biesiadą” w Białosliwiu
 - scena, nagłośnienie i oświetlenie podczas wydarzenia pn. „Zakończenie Lata. Music Party w Białosliwiu”.
 - scena, nagłośnienie, oświetlenie podczas wydarzenia pn. „Zakończenie Lata z biesiadą” w Białosliwiu
- **usługa ochrony: 12.167,78 zł**
 - wydarzenie muzyczne : „Kultura wirusa się nie boi, muzyką Wasze dusze ukoj”
 - „Powitanie Lata”
 - Plażowe Letnie Party
 - Zakończenie Lata. Music Party w Białosliwiu
 - Sylwester z nutą złota
- **usługa wynajmu urządzeń dmuchanych: 25.900 zł**
 - wydarzenie muzyczne: „Kultura wirusa się nie boi, muzyką Wasze dusze ukoj”
 - Powitanie Lata w Białosliwiu
 - Profilaktyczne Letnie Party w Białosliwiu
 - Letnie Party w Białosliwiu
 - Letnie Party w Dworzakowie
 - Letnie Party w Krostkowie
 - Biesiadówka Dębowianka
 - Letnia scena kulturalna. Wieczór w stylu BOHO
 - Wieczór w stylu krajeńskim
 - Śliwkowy Festyn Rodzinny
 - Zakończenie lata z profilaktyką w tle
 - Biesiada wśród sadów w Pobórze Wielkiej
 - Dzień Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie
- **usługa reklamowa/plastyczna (bannery, mat. reklamowe): 6.701,19 zł**

- bannery wielkoformatowe, buttony w związku z promocją projektu „Śliwka jest kobietą”, bannery promujące wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
- usługa video i foto: **5.110 zł**
 - realizacja Koncertu Życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka
 - realizacja materiałów związanych z projektem „Festiwal Talentów i Pasji”
 - fotoreportaże podczas realizacji projektu „Śliwka jest kobietą”
 - fotoreportaż z koncertu Steffana Terrazzino z okazji Dnia Kobiet
 - fotoreportaże z wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
- warsztaty edukacyjne: **6.670 zł**
 - warsztaty motywacyjne w ramach projektu „Śliwka jest kobietą”
 - warsztaty taneczne SALSA/BACHATA SOLO
 - warsztaty doradcze w ramach projektu „Śliwka jest kobietą”
 - nauka gry na pianinie i saksofonie
- wypożyczenie kostiumów: **260 zł**
- prenumeraty/publikacje: **1.031,05 zł**
 - prenumerata roczna: Czasopismo PR-Manager
 - prenumerata roczna „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”
 - publikacja „W samym sercu Wielkopolski – Koła Gospodyń Wiejskich”
- odprowadzanie ścieków: **465,09 zł**
- album „Zwiedzamy Wielkopolskę wraz z emisją internetową”: **3.890 zł**
- zabezpieczenie medyczne wydarzeń: **1.500 zł**
- wpis do Polskiego Katalogu Firm: **307,50 zł**
- organizacja wyjazdu dla seniorów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białosłiwie: **900 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.491,81 zł**

III. Podatki i opłaty – zaplanowane koszty w kwocie **11.981 zł** zostały wykonane w wysokości **11.981 zł**, tj. **100%** i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości.

IV. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia od nich naliczane.

W roku 2021 zaplanowano kwotę **203.212 zł** - wykonanie wyniosło **203.209,76 zł**, co stanowi **100%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	118.542,23 zł
➤ wynagrodzeń bezosobowych	-	48.952,05 zł
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	27.983,91 zł
➤ składek na Fundusz Pracy	-	2.493,67 zł
➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.358,90 zł
➤ szkolenia pracowników	-	1.400,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	-	479,00 zł

V. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę 14.211 zł, które zostały wykonane w kwocie **14.210,46 zł**, tj. **100%**.

Wydatki dotyczyły:

- **różnych opłat i składek – 8.717,53 zł**

(ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i mienia, opłaty ZAiKS, składka członkowska do LGD)

- **nagród konkursowych – 5.492,93 zł**

- konkurs „Dom na święta”
- konkursy organizowane z okazji Ferii Zimowych
- konkurs „Wielkanocne gotowanie w GOKu smakowanie”
- nagrody za zabawy podczas zajęć wakacyjnych „Gry i zabawy jakich nie znacie”

- konkurs „Młodzi w kulturze”
- nagrody podczas wydarzenia „Biesiadówka Dębowianka”
- nagrody podczas wydarzenia „Przyszedł czas, Dębówko Stare na dożynki zaprasza Was”
- nagrody podczas wydarzenia „Zakończenie Lata z profilaktyką”
- nagrody podczas wydarzenia „Biesiada wśród sadów”

Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu w 2021 r. realizował wydarzenia oraz przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej.

Oto harmonogram wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w roku 2021:

Styczeń:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – on-line
- Konkurs na maskotkę Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu
- Koncert Życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka – on-line
- Konkurs „Zimowe rzeźby” – on-line
- Konkurs „Zimowy bałwanek” – on-line
- Konkurs „Król&Królowa Śniegu”
- Cykl aktywności on-line z okazji ferii zimowych (filmiki instruktażowe)
 - ✓ Zrób to sam – Muzykalni – Instrumentalni – Niebanalni
 - ✓ Zrób to sam – Wystrzałowa domówka – Karnawał w domu
 - ✓ Zrób to sam – Zimowy Challenge – Rymowanka o zimie
 - ✓ Zrób to sam – Maska Karnawałowa – Obudź swoją kreatywność

Luty:

- Realizacja projektu „Śliwka jest kobietą”
- Kulturalne Drzewo Miłości z okazji Walentynek
- Festiwal Talentów i Pasji (rozpoczęcie realizacji – zakończenie planowane na rok 2022)

Marzec:

- Koncert Steffana Terrazzino z okazji Dnia Kobiet
- Akcja „Kulturalne drzewo”
- Konkurs „Wielkanocne gotowanie w GOKu smakowanie” – wyłoniliśmy 3 białośliwskich Masterchefów
- Realizacja projektu „Śliwka jest kobietą”
- Warsztaty motywacyjne w ramach projektu „Śliwka jest kobietą”
- Zajęcia JOGA
- Konkurs fotograficzny „Wiosna – Szukamy oznak wiosny”
- Konkurs fotograficzny „Drzewo – przytul drzewo”
- Udział w bibliotecznej akcji „Wiosnę z książkami witamy i najlepsze tytuły na głowę wkładamy” – akcja rozpowszechniona w TVP Poznań oraz Teleexpressie i lokalnych mediach m.in. Asta Net, Tygodnik Nowy i Tygodnik Pilski (wspólnie z Biblioteką)
- W ramy się nie zamykamy, a kolory kultury Wam przedstawiamy (aranżacja przed GOK)

Kwiecień:

- Wielkanocne dekoracje oraz zajacek przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białośliwiu
- Zajęcia JOGA
- Filmiki instruktażowe – wiosenne prace do wykonania w domu

Maj:

- Koncert saksofonowy podczas warsztatów florystycznych „Kwiaty dla mojej mamy” z okazji Dnia Matki

- Warsztaty florystyczne „Kwiaty dla mojej mamy”
- Fotografia pokoleniowa z okazji Dnia Matki
- Realizacja projektu „Śliwka jest kobietą”
- Zajęcia JOGA
- Dekoracje majowe – fotościanka z barwami polskimi w tle
- Konkurs „Młodzi w kulturze” – konkurs dla młodzieży na aranżację przestrzeni przy GOKu
- Akcja dla młodzieży – „Pokaż Nam oko” – fotografia artystyczna
- Konkurs fotograficzny „Moja mama jest szalona i to zdjęcie Was o tym przekona”
- Wiosenne kulturalno-sportowe aktywności na Orliku w Nieżychowie – współorganizator

Czerwiec

- Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu
- Wydarzenie muzyczne: „Kultura wirusa się nie boi, muzyką Wasze dusze ukoi” – zespół UNI-SONO
- Powitanie Lata (Festiwal baniek i Festiwal holi, zabawy dla dzieci Turniej Mega Piłkarzyki) – koncerty: Tomasz Dolski, Long&Junior
- Realizacja projektu „Śliwka jest kobietą”
- Powitanie Lata w Pobórcie Małej
- Zajęcia JOGA
- Warsztaty taneczne Salsa & Bachata Solo z Yesid Chala Puello

Lipiec

- Plażowe Party (plaża w sercu parku)
- Cykl aktywności z okazji wakacji letnich:
 - Bądź jak...Frida Kahlo
 - Bądź jak...gwiazda filmu – warsztaty fotograficzne
 - Malowanie plasteliną
 - Kryształowe cukierki Kohakutou
 - Gipsowe tworzenie dla oczu olśnienie
 - Wielkie malowanie przestrzeni publicznej
 - Gry i zabawy jakich nie znacie
- Profilaktycznie Letnie Party
- Warsztaty ceramiczne w ramach projektu „Zatopieni w Tradycji Krajny”
- Piknik Artystyczny (instalacje artystyczne do malowania, farbowanie tkanin, perfumy, kule kąpielowe, mydełka, malowanie odzieży)
- Letnie Party w Krostkowie
- Letnie Party w Dworzakowie
- Zbiórka krwi
- Zajęcia JOGA

Sierpień

- Wieczór w stylu krajeńskim w ramach projektu „Zatopieni w tradycji Krajny”
- Festyn Rodzinny w Tomaszewie
- Warsztaty Lationo dla dorosłych
- Warsztaty Hip Hop dla dzieci
- Warsztaty taneczne z gimnastyką dla dorosłych
- Biesiadówka Dębowianka
- Znakowanie rowerów
- Zakończenie Lata z profilaktyką w tle
- Zakończenie Lata z Biesiadą

- Zakończenie Lata. Music Party w Białosłiwu

Wrzesień

- Śliwkowy Festyn Rodzinny
- Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” z koncertem harfa&skrzypce
- Biesiada wśród sadów w Pobórcie Wielkiej
- Pokaz baniek mydlanych w wykonaniu Arkadiusza Gwizdały – finalisty „Mam talent” dla Przedszkolaków
- Dzień Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie
- Jesienne warsztaty kreatywne dla seniorów
- Zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży – 3 spotkania

Październik

- Kino 7D (mobilne)
- Pokaz baniek mydlanych w wykonaniu Arkadiusza Gwizdały finalisty „Mam talent” dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Białosłiwu
- Warsztaty artystyczne w ramach projektu „Zatopieni w tradycji Krajny”
- Halloweenowe tradycje przybliżamy i na warsztaty zapraszamy – warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży – 3 spotkania
- Jesienne warsztaty kulinarne dla seniorów

Listopad

- Jesienny konkurs FOTO
- Zajęcia pn. „Kulturalne SPA dla seniora”
- Zajęcia pn. „Papierowe fototapety z kolażem” – zajęcia dla seniorów
- Zajęcia kreatywne dla dzieci – malowanie na szkle
- Zbiórka krwi

Grudzień

- Fabryka Świętego Mikołaja zajęcia 3-dniowe dla dzieci i młodzieży
- Świąteczne warsztaty dla seniorów – wianki świąteczne
- Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych
- Spotkanie z Mikołajem
- Sesja świąteczna dla mieszkańców Gminy
- Sylwester z nutą złota

Gminny Ośrodek Kultury w Białosłiwu zrealizował w 2021 roku następujące projekty:

- Projekt Liga eSzkola – wzrost kompetencji cyfrowych pracowników Instytucji Kultury, szkolenia w zakresie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży
- Umowa partnerska przy realizacji projektu Etno Polska 2021 „Zatopieni w tradycji Krajny” (partnerstwo z NCK, Powiat Pilecki, MDK Iskra w Pile, Stowarzyszenie Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Art-Talent przy MDK w Pile)

Ponadto **Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu** w 2021 roku prowadził następujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- zajęcia instrumentalne: pianino, saksofon (instruktor: Mikołaj Wienke)
- zajęcia szachowe (instruktor: Andrzej Ancuta)
- zajęcia joga (instruktor: Hubert Kocikowski)
- zajęcia teatralne (instruktor: Amelia Bogdańska)

Białośliwie, dn. 28.02.2022 r.

Projekt pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosławiu”

Planowane na 2021 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach projektu pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosławiu” w kwocie **156.200 zł** zostały zrealizowane w **100%**, dotyczą dotacji otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosławiu” zaplanowane w kwocie **156.200 zł** nie zostały zrealizowane. Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana na 2022 rok. Realizacja projektu obejmuje:

➤ zakup:

- sprzętu audio (rejestrator dźwięku, rekorder przenośny, mikrofon przyłączany do kamery, rejestrator do mikrofonu),
 - sprzętu video (statyw do kamery z głowicą, profesjonalny slider, statyw z głowicą i podporami, głowica do slider, aparat cyfrowy, obiektywy i akcesoria fotograficzne typu filtr UV, baterie i grip, kamera sportowa, karta pamięci do aparatu i kamery),
 - sprzętu komputerowego z akcesoriami (komputer PC wraz z monitorem do obróbki video, laptop - 2 szt., monitor do grafiki 27", serwer, dyski do serwera 4 szt., szafa typu RACK, UPS-zasilacz awaryjny, stanowiska terminalowe do pracy online – 4 szt.),
 - sprzętu multimedialnego (wizualizer, monitor interaktywny, projektor, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem A3),
 - pętli indukcyjnej,
 - oprogramowania do serwera,
 - oprogramowania do obróbki video,
 - pakietu multimedialnego diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci,
 - oprogramowania do aparatu cyfrowego,
- szkolenia (fotograficzne, z obsługi sprzętu do rejestracji i obrazu, z obsługi monitora interaktywnego).

Białosławie, dn. 28.02.2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BIAŁOŚLIWIE

Planowane na 2021 rok przychody Biblioteki w kwocie **68.827 zł** zostały zrealizowane w wysokości **63.992,23 zł**, tj. **92,98%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	63.465,00	63.465,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (sponsoring)	5.362,00	527,23	9,83

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **63.465 zł** zrealizowana w wysokości **63.465 zł**, tj. **100%**.

Koszty Biblioteki na plan **68.827 zł** zostały zrealizowane w kwocie **68.822,75 zł**, tj. **99,99%**.

I. Zaplanowana kwota na zużycie materiałów i energii w wysokości 9.927 zł została zrealizowana w kwocie 9.925,60 zł, tj. 99,99%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **4.407,01 zł**, takich jak:
 - materiały do bieżącej działalności Biblioteki: **1.234,61 zł**
 - rozliczenie opału: **3.172,40 zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **5.518,59 zł**, takich jak:
 - zakup nowości czytelnich: **5.518,59 zł**

II. Usługi obce na plan 6.645 zł stanowiły kwotę 6.644,24 zł, tj. 99,99%, z tego:

- zakup usług pozostałych – **6.644,24 zł**, takich jak:
 - abonament za odbiornik radiowy: **86,50 zł**
 - opłata programu bibliotecznego SOWA: **1.464 zł**
 - prenumerata miesięcznika Biblioteka Publiczna: **240 zł**
 - opłata za domenę BIP: **1.153,74 zł**
 - zajęcia gry na pianinie i saksofonie: **3.100 zł**
 - usługa artystyczna: **600 zł**

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Na plan **52.255 zł** koszty zrealizowano w kwocie **52.252,91 zł**, tj. **100%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	40.899,96 zł
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	7.260,37 zł
➤ składek na Fundusz Pracy	-	992,06 zł
➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.100,52 zł

Instytucja kultury za rok 2021 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosił **0 zł**.

W sprawozdaniu został wykazany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji kultury na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **156.631,44 zł**.

Biblioteka w 2021 roku zorganizowała następujące wydarzenia:

Styczeń

- Współdział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wspólnie z GOK)
- Ferie zimowe – warsztaty (wspólnie z GOK)

Marzec

- Udział w bibliotecznej akcji „Wiosnę z książkami witamy i najlepsze tytuły na głowę wkładamy” – akcja rozpowszechniona w TVP Poznań oraz Teleexpressie i lokalnych mediach m.in. Asta Net, Tygodnik Nowy i Tygodnik Pilski (wspólnie z GOK)

Kwiecień

- Realizacja projektu „Apetyt na literaturę” – kuchnia inspirowana przepisami z książek – nagrania do TVP Poznań
- Światowy Dzień Książki – cykl fotografii motywujących do czytania
- Udział w konkursie wydawnictwa „Wielkie Litery”

Maj

- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”
 - Hulajnogą w świat białośliwskiej bajki” – Tworzymy bajkę „Białośliweczka w owocowej krainie”
 - „Randka w ciemno z książką”
 - Literackie inspiracje z czytelnikami – sesja fotograficzna czytelników z ulubionymi książkami

Lipiec

- Lato pełne kreatywności (wspólnie z GOK)

Październik

- Pokaz artystyczny baniek mydlanych dla uczniów klas I-III w Białośliwiu

Grudzień

- Fabryka Świętego Mikołaja – świąteczne warsztaty dla dzieci i młodzieży (wspólnie z GOK)

Biblioteka Publiczna Gminy Białośliwie prowadzi aktywne działania promujące czytelnictwo za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

Białośliwie, 28.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

I. Działalność statutowa

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118.542,23 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27.983,91 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.493,67 zł
§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48.952,05 zł
§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE	5.492,93 zł
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52.465,40 zł
§ 4260 ZAKUP ENERGII	6.974,57 zł
§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	479,00 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231.931,13 zł
§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.491,81 zł
§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8.717,53 zł
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.358,90 zł
§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11.981,00 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.400,00 zł
Razem:	<u>522.264,13 zł</u>

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40.899,96 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7.260,37 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	992,06 zł
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.407,01 zł
§ 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.518,59 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.644,24 zł
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.100,52 zł
Razem:	<u>68.822,75 zł</u>

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2021 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	5.305,83	5.305,83	100,00
Przychody razem	522.269,00	456.278,21	87,36
Przychody operacyjne	250,00	250,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	522.015,00	456.024,24	87,36
Przychody finansowe	4,00	3,97	99,25
Ogółem	527.574,83	461.584,04	87,49
Koszty razem	522.269,00	522.264,13	100,00
Zużycie materiałów i energii	59.441,00	59.439,97	100,00
Usługi obce	233.424,00	233.422,94	100,00
Podatki i opłaty	11.981,00	11.981,00	100,00
Wynagrodz.ubezp. społ.i inne świadczenia	203.212,00	203.209,76	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	14.211,00	14.210,46	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	5.305,83	- 60.680,09	-
Ogółem	527.574,83	461.584,04	87,49

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Projekt systemowy pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	0,00	-
Przychody razem	156.200,00	156.200,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	156.200,00	156.200,00	100,00
Ogółem	156.200,00	156.200,00	100,00
 Koszty razem	 156.200,00	 0,00	 0,00
Zużycie materiałów i energii	133.300,00	0,00	0,00
Usługi obce	11.500,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	11.400,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	156.200,00	-
Ogółem	156.200,00	156.200,00	100,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92116 – Biblioteka

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	164,32	164,32	100,00

Rozdz.92116 – Biblioteka

Stan środków obrotowych na początku roku	164,32	164,32	100,00
--	--------	--------	--------

Przychody	68.827,00	63.992,23	92,98
------------------	------------------	------------------	--------------

Pozostałe przychody operacyjne	68.827,00	63.992,23	92,98
--------------------------------	-----------	-----------	-------

Ogółem	68.991,32	64.156,55	92,99
---------------	------------------	------------------	--------------

Koszty razem	68.827,00	68.822,75	99,99
---------------------	------------------	------------------	--------------

Zużycie materiałów i energii	9.927,00	9.925,60	99,99
------------------------------	----------	----------	-------

Usługi obce	6.645,00	6.644,24	99,99
-------------	----------	----------	-------

Wynagrodz.ubezp.społ.i inne świadczenia	52.255,00	52.252,91	100,00
---	-----------	-----------	--------

Stan środków obrotowych na koniec roku	164,32	-4.666,20	-
--	--------	-----------	---

Ogółem	68.991,32	64.156,55	92,99
---------------	------------------	------------------	--------------