



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 5955

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEDECZ

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.) oraz art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021roku, poz.305 ze zm.) przedkładam:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz,
2. informację o stanie mienia Gminy Przedecz,
3. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:
 - a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu
 - b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedczu

Burmistrz Miasta i Gminy w Przedczu
(-) Witold Siwiński

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Przedecz
za 2021 rok

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 25.309.474,84zł tj 104,60% planu. Załącznik tabelaryczny pokazuje źródła dochodów i poziom ich realizacji w stosunku do planu.

Budżet gminy Przedecz po stronie dochodów opiera się głównie na subwencjach i dotacjach. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów gminy w 2021 roku to:

- subwencje ogólne – 8.255.416zł tj.32,62% **zrealizowanych dochodów ogółem**,
- dotacje bieżące i środki przeznaczone na cele bieżące– 9.178.675,96zł tj. 36,27% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje na inwestycje - 2.634.557zł tj. 10,41% zrealizowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód Państwa – 1.886.283,38zł tj. 7,46% zrealizowanych dochodów ogółem,
- wpływy ze sprzedaży majątku 15.344,02zł tj.0,06% zrealizowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody bieżące – 3.337.401,25zł tj. 13,18% zrealizowanych dochodów ogółem,
w tym podatki i opłata za gospodarowanie odpadami -2.505.869,53zł
tj.9,9% zrealizowanych dochodów ogółem

W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

- **dział 010:**

- dochody z dzierżaw gruntów rolnych osobom fizycznym i kołom łowieckim rozdz.01095§0750,
- dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom rozdz.01095§2010,

- **dział 600 w §6300** uzyskano dochody z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Nowa Wieś Wielka,

- **dział 700:**

- **w rozdziale 70001** jednostka budżetowa -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu - uzyskiwała dochody za wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (§0750) oraz odchody z tytułu poboru zimnej wody w budynkach komunalnych (§0830). Poziom realizacji planu (§0750) przekracza 100% ponieważ plan był ustalony na niższym poziomie , a w trakcie roku nie został skorygowany.
- **w rozdziale 70005** zarejestrowano wpływy:
 - z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów (§0550) ,

- opłatę za zarząd budowli przez ZGKiM (§0470),
- w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych ,

- ze sprzedaży (§0770) lokalu mieszkalnego w bloku przy ulicy Kopernika,
- w §0760 wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą wpłat jednorocznych za 2021r.,

- **dział 750** w §2010 dotacja z budżetu państwa na utrzymanie USC, w §0870 uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów z rozbiórki (płytki chodnikowe), w rozdz.75056§2010 dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego,

- **dział 751** zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz.75101),

- **dział 754** w §2710 zanotowano dotacje z Powiatu Kolskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla 4 jednostek OSP z gminy Przedecz,

- **dział 756** w rozdziałach 75601, 75615, 75616 wpływały dochody z karty podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i inne , które w części tabelarycznej jednoznacznie nazywają oznaczenia paragrafów. Wykonanie planu jest bardzo dobre, a przekroczenia planu wynikają m.in. z wpłat zaległości z lat ubiegłych (np. podatek rolny). Niższe wykonanie planu 97,62% zanotowano w podatku od nieruchomości , co wynika z pogłębiających się zaległości, które w porównaniu do 2020r. wzrosły one o 40%.

Natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i w obrocie hurtowym §0270, a opłaty skarbowe w §0410. W rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz z urzędów skarbowych od osób prawnych §0020.

W przypadku dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe (§0350, 0360,0500,0020) , gdzie sposób planowania opierał się na wykonaniu z lat ubiegłych , wykonanie w 2021r. może przekraczać lub być poniżej poziomu planu.

- **dział 758** : otrzymano subwencje (§2920) oświatową, subwencję wyrównawczą, subwencję równoważącą oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750),

Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji (§6280),w rozdziale 75814 w §0940 wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność wpłynęło 1mln zł (§6090) oraz odsetki (rozdz.75814§0920)z lokaty środków RFIL , które wpłynęły w 2020r. (500tys.zł).

- w **dziale 801** uzyskano dochody m.in. :

- w **rozdziale 80101** w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości 98.400zł,
 - dochodów z najmu lokalu użytkowego szkoła nie osiągała stąd nie ma wykonania planu (§0750),
 - w **rozdziale 80104**
 - w §0670 wpływy na usługi związane z przygotowaniem posiłków , a w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia wraz z odsetkami w §0920, niższe wpływy wynikają z zamknięcia przedszkola przez pewien okres w roku na skutek pandemii,
 - w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego,
 - w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
 - w §2310 uzyskano wpływy z gminy Izbica Kujawska , Kłodawa jako zwrot dotacji jaką nasza Gmina płaci do Stowarzyszenia w Korzeczniku na dzieci uczęszczające do **niepublicznego przedszkola** ,
 - w **rozdziale 80148** wpływy z opłat za wyżywienie (§0830), mniejsze wpływy wynikają z zamknięcia szkoły na skutek pandemii,
 - w **rozdziale 80153** otrzymano dotację na zakup podręczników 45.707,42zł,
 - w **rozdziale 80195** w §2020 wpłynęła dotacja na dofinansowanie projektu Poznaj Polskę,
- **dział 851** w rozdziale 85195 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10000zł , których nie wykorzystano i na transport osób na szczepienia w kwocie 4500zł , z których wykorzystano 1500zł a pozostałe zwrócono w roku budżetowym,
- **dział 852** zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych (§2010) i własnych (§2030) na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej; Dochody z odpłatności za **usługi opiekuńcze (roz.85228§0830)** świadczone przez opiekunkę domową zatrudnioną w M-GOPS u osób wymagających takich usług z tytułu wieku, choroby, niepełnosprawności.
- Wydano 21 decyzji administracyjnych - przyznające świadczenie i zmieniające wysokość odpłatności. W 2021 r. korzystało 7 osób, 2 osoby są zwolnione z odpłatności, a 5 osób zgodnie z przepisami i na podstawie decyzji administracyjnej opłacały za usługi.
- Dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 11.169 zł.

W 85228§2360 otrzymano potrącone dochody , należne gminie ze zwrotu za usługi specjalistyczne.

W rozdziale 85230 wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(§2030) 10815zł

W rozdziale 85295 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 1000zł nie wykorzystano i dotację zwrócono w roku budżetowym,

- **dział 854** w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów – 39.520zł czyli zgodnie z potrzebami w tym zakresie,

- **dział 855** w paragrafach 2010, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej. Oprócz tego w rozdziale 85501 w §0940 i w rozdziale 85502 w paragrafach 0920 i 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami , a także wpływy z tytułu kosztów upomnień (§0640) , w §2360 otrzymano potrącone dochody , należne gminie ze zwrotu funduszu i zaliczek alimentacyjnych,

- **dział 900:**

- w rozdziale 90001 uzyskano wpływy za usługi odprowadzania ścieków od 516 odbiorców w łącznej ilości 45.971,80m³ i zrzut ścieków 394,50m³. Wyższe wykonanie planu w §0830- 109,41% wynika z ustalenia od 1 lipca nowych taryf za odprowadzane ścieki. W 0970 zanotowano wpływy podatku vat.
- w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe płatności, w tym przypadku przypis w §0490 stanowi kwota ponad 831tys.zł, więc plan wyszacowany na 718.720zł był realny i nie został wykonany (97,06%), niestety zaległości sięgają 136tys.zł i z roku na rok powiększają się,
- w rozdziale 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako jednostka uzyskał wpływy z usług (§0830) transportowych, utrzymania porządku na drogach powiatowych, świadczenia usług udostępniania energii elektrycznej do mamobusa. W §0970 uzyskano dochody należne na 30.06.2019r. zakładowi budżetowemu, a przejęte przez jednostkę budżetową oraz wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminowe wpłaty podatku.
- w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 35,85% planu, nie znana jest przyczyna wpływu tak małej kwoty z Urzędu Marszałkowskiego,

- **dział 921** w §0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu , Rybnie, Kłokoczynie i w Łączewnej. W §2710 otrzymano dotację z

Powiatu Kolskiego na dofinansowanie imprezy Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem.

Ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:

- w dziale 700 rozdział 70001§0750 zanotowano zaległości z tytułu najmu lokali ponad 9tys.zł,
- w dziale 756 w podatkach od nieruchomości , rolnym, leśnym, od środków transportowych, z karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą wraz z odsetkami ponad 705tys.zł;
- w rozdziale 85502 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 509tys.zł;
- w rozdziale 90002 zaległości w zakresie opłaty za gospodarkę odpadami wraz z odsetkami odnotowano na poziomie ponad 151tys.zł i jest to kwota wyższa niż na koniec 2020r.
- w rozdziale 90001§0830 dochody jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu z tytułu usług gospodarki ściekowej zaległości wynoszą ponad 14tys.zł .

WYDATKI

Realizacja planu wydatków w 2021 roku wyniosła 23.746.229,84zł tj.94,14% planu, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 84,92%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 95,97%, przy czym wydatki majątkowe stanowią 14,88% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.

1. Dział 010

- wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji tego zwrotu (rozdział 01095),
- wpłacono na rzecz Izby Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku (rozdz.01030);

2. W dziale 600:

- w rozdziale 60014 dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg (§4520). W ramach współpracy z Powiatem Kolskim wykonano w miesiącach maj- lipiec remont drogi powiatowej nr 3406 P w Zalesiu i remont drogi powiatowej 3406 P w Katarzynie.

Razem wyremontowano 1,620 km nawierzchni. W ramach prac wykonano roboty pomiarowe, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym oraz uzupełnienie poboczy pospółką. Koszt robót I etapu wyniósł 299.848,62 zł, z czego Gmina Przedecz partycypowała w kosztach w wysokości 199.899,08 zł tj.66,7% ogółu kosztów.

- w rozdziale 60016 realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Po zakończeniu okresu zimowego został przeprowadzony remont dróg gminnych (tłuczniowych i gruntowych) z dowozem i rozłożeniem kamienia tłuczniowego. W trakcie roku na bieżąco uzupełniano ubytki na drogach gminnych oraz wykonywano usługi równiarką.

Przeprowadzono prace remontowe na drogach gminnych. Wyremontowano drogę w miejscowości Józefowo – w kierunku Psar, drogę Zbijewek Parcele A oraz w miejscowości Rybno- Przedecz. Przeprofilowano drogę w miejscowości Józefowo w kierunku Nowej Wsi. Na ww. prace zakupiono i dostarczono **tłuczeń kamienny** w ilości ok. 175 ton.

Dostarczono i wbudowano **destrukt** na drogi gminne w Rybnie w ilości 100 ton. Materiał pozyskano nieodpłatnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Przedecz pozyskała ogółem 500 ton, z tym że I partię materiału odebrano w roku 2021 a pozostały destrukt zostanie odebrany wiosną 2022 roku. W listopadzie Gmina pokryła tylko koszty załadunku i transportu destruktu I partii.

Wszystkie zadania z bieżącego utrzymania dróg finansowano z budżetu Gminy Przedecz.

Koszt całkowity wydatków bieżących na drogach gminnych wyniósł ponad 118tys.zł.

4. Dział 700:

W rozdziale 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonał wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 18.745,97zł. Zakupiono materiały niezbędne przy wykonywaniu remontów i napraw, dokonano opłat za energię na klatkach schodowych i zakupiono usługi wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynków komunalnych, dokonano przeglądów kominiarskich, technicznych budynków mieszkalnych.

Plan wydatków zrealizowano w 65,32% ponieważ nie było konieczności dokonania tak dużych zakupów materiałów i usług związanych z remontem budynków komunalnych. Koszt energii elektrycznej był na niższym poziomie niż zakładano.

- w rozdziale 70005 - **Wykonano zadanie pt. „Remont budynku komunalnego przy ulicy Generała Bema w Przedczu”**

Wykonano roboty związane z montażem nowej drewnianej elewacji budynku wraz z jej impregnacją, montaż 2 sztuk drzwi wejściowych, prace związane z położeniem pokrycia dachowego budynku z blachodachówki, obróbki blacharskie, montaż rynien, remont i obróbki komina a także montaż wyłazu i okna dachowego. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz. Koszt prac remontowych wyniósł ogółem 58.034,02 zł, w tym materiały remontowe 32.545,72 zł a usługi remontowe 25.488,30 zł.

Część prac wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

- pozostałe wydatki to opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wycena nieruchomości na ul.Kuleszy,

5. w dziale 710 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów i miejsc pamięci tj. dokonano zakup wiązanek okolicznościowych składanych z okazji świąt państwowych.

6. W dziale 750 realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozd.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie; na przedłużenie licencji do transmisji sesji, zakup materiałów biurowych,

- utrzymanie USC (rozd.75011) dotyczyło głównie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, częściowo sfinansowano zakup sprzętu komputerowego na stanowisku ewidencji ludności,

- na utrzymanie urzędu (rozd.75023)ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 19 pracowników na pełnym etacie i 1 osoba na 0,25 etatu, w tym na nagrody wydatkowano 22tys.zł, nagrody jubileuszowe 12.498zł. Na bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano m.in. na usługi prawne (44.400zł), usługi informatyczne(51.774zł), usługi pocztowe (10018zł), usługi bankowe(2419zł), opieka autorska oprogramowania (30.914zł) , ubezpieczenia majątkowe(5.6047zł), składki do związków (14.074zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom (48.427zł) . Poza tym kupowano papier, materiały biurowe, energię, szkolenia pracowników, wyjazdy służbowe oraz odsetki za nieterminowe opłacenie usług telekomunikacyjnych(§4580).

- diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach (§3030),

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu, rady tj. zakupy usług remontowych, medycznych, szkolenia pracowników czy w zakresie podróży służbowych , zrealizowano w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb i w wyniku utrudnień związanych z pandemią procent wykonania jest mniejszy niż 100%.

- wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego rozdział 75056 dotyczyły zakupu materiałów (§4210) oraz dla członków biura spisowego dodatków spisowych (§3020)i nagród (§3040),

7. W dziale 751 poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na serwis informatyczny 826zł .

8.W dziale 754 zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in.

- wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora 45.648,12zł

- na zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne, ubezpieczenia pojazdów 4.931,49zł,
- ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów 6.537,69zł,
- zużycie wody z hydrantów do akcji gaśniczych 3908,53zł,
- ubezpieczenia strażaków 450zł, ubezpieczenia samochodów -1426zł.

Wydatki realizowane były w miarę potrzeb w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach . Zrealizowano też wydatki sfinansowane dotacją z Powiatu Kolskiego: cztery jednostki OSP zakupiły: okno do remizy, pilarkę, rękawice i ubrania specjalne – razem z dotacji 4.485,99zł.

9. W dziale 757 ponoszono wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem płatności.

10. W dziale 758 zaplanowane są rezerwy: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 62tys.zł, której nie wykorzystano i rezerwę ogólną, która została w całości wykorzystana.

11. W dziale 801 realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd.

W Szkole Podstawowej wydatki obejmują rozdziały 80101,80148, 80150,80153, 85401, 85446 i częściowo rozdziały 80146 i 80195,80113 – zatrudnionych było 35 nauczycieli, 13 pracowników obsługi.

We wrześniu zostało zatrudnionych 3 nauczycieli, w tym jeden do oddziału przedszkolnego. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia (do 31.01.2021). Na emeryturę odeszło trzech nauczycieli i jeden pracownik obsługi.

W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracowników Szkoły Podstawowej w Przedczu w wysokości 54 585,49zł, odprawę emerytalną (4 osoby) – 65 169,72zł , nagroda dyrektora dla 8 nauczycieli i 5 pracowników obsługi – 21 950,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230 161,29zł.

Wydatki na płace i pochodne §3020, §4010, §4110, §4120 dla pracowników szkoły w rozdziale 80101 stanowiły 98%. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Mniejsze wykonanie odnotowano na §4260, §4280, §4410 i §4700. W większej mierze ma to związek z sytuacją pandemiczną panującą w kraju. Większość szkoleń odbywała się zdalnie i była sfinansowana z doskonalenia zawodowego nauczycieli, a to przełożyło się na mniejszą

liczbę delegacji. Częściowe zamknięcie szkół spowodowało mniejsze zużycie wody i prądu.

Wykonanie planu w **rozdziale 80150** jest uzależnione od liczby uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkoły i od liczby zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych na które uczęszczają te dzieci. Płace wraz z pochodnymi §4010, §4110, §4120– były niemal w 100 procentach wykonane. Mniejsze wykonanie na paragrafie §3020 – 83,9% jest skutkiem niedoszacowania na paragrafie, gdyż w ciągu roku kalendarzowego ulega zmianie zaszerogowanie nauczycieli na poszczególnych rozdziałach. Wydatki w rozdziale obejmowały zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnością, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Nieco poniżej 50% wyniosły wydatki na delegacje, ze względu na odwołanie zajęć lekcyjnych z powodu choroby dziecka.

Wydatki na płace i pochodne §4010, §4110, §4120 dla kierowcy i opiekuna autobusu szkolnego w **rozdziale 80113** ukształtowały się prawie w 100%. Znaczną część wydatków stanowił paragraf §4210 – 42 173,18zł, obejmujący zakup paliwa i części zamiennych. Na usługach obcych §4300 wydatki wyniosły 15 073,44zł, co stanowiło prawie w pełni wykonanie budżetu.

Wydatki na płace i pochodne dla pracowników kuchni w rozdziale 80148 tj. §4010, §4110 były prawie w pełni wykonane co do planu. Niższe wykonanie na §4120 – 58% ze względu na pracownika, od którego nie była pobierana składka na FP.

Zdalne nauczanie wprowadzone w szkole spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na zakup środków żywności, stąd na §4220 odnotowano niższe wykonanie co do planu 83,9%. Ta sytuacja przekłada się na niższe wykonanie planu w §4260 i §4300, mniejsze zużycie prądu i częściowe zawieszenie wywozu odpadów kuchennych.

Wydatki na płace §3020, §4010 dla pracowników świetlicy w rozdziale 85401 ukształtowały się na poziomie prawie 100%. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu na dany rok odnotowano w paragrafie §4240 – 60,6% i §4300 – 36,5%, ze względu na brak zapotrzebowania.

W Szkole Podstawowej w Przedczu w 2021 r. największe wydatki na zakupy materiałów i usług stanowiły:

- zakup mienia – 45 924,90zł
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych, nieczystości – 8 133,01zł
- środki i materiały do utrzymania czystości – 9 280,47zł
- abonament programów komputerowych +szkolenie (VULCAN itp.) – 7 073,00zł
- energia elektryczna – 32 013,69zł
- usługi wodne, zakup gazu – 11 182,67zł
- pomoce dydaktyczne – 18 240,75zł
- materiały biurowe, puchary, medale, dyplomy – 13 370,89zł

Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola realizowany jest przez szkołę i urząd.

Dowóz przez PKS w Koninie realizowany jest przez urząd i w 2021 roku wydatkowano na ten cel 32.360,01zł i jest to znacznie poniżej planu na cały rok , gdyż dowozy odbywały się w zaledwie w kilku miesiącach ze względu na panującą pandemię i zdalne nauczanie uczniów.

W **Przedszkolu Gminnym w Przedczu** wydatki obejmują rozdział 80149 i część rozdziałów 80104, 80146 i 80195. Do przedszkola uczęszcza 71 dzieci. Zatrudnionych jest tam 7 nauczycieli na 5,17 etatu i 7 pracowników obsługi na 5,5 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in.: wynagrodzenie podstawowe, godziny ponadwymiarowe 16.698,71zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski 19.300,92zł, odprawa emerytalna-61.272zł, nagrody jubileuszowe 43.542,22zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2906,73zł.

Zatrudniano (§4170) osoby na umowę zlecenie do prac informatycznych, usług bhp, RODO.

Oprócz wynagrodzeń wydatki dotyczyły m.in.:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, kosiarkę spalinową, kuchnię elektryczną, fotele biurowe, biurka 20.965,36zł,
- zakup oleju opałowego 23.455zł,
- remontu instalacji sanitarnej, remont instalacji elektrycznej, naprawa pieca grzewczego 14.113,20zł

W rozdziale 80149 oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne ponoszone wydatki na pomoce dydaktyczne 24.503,89 oraz zakup balustrady i poręczy przyściennych na schodach do przedszkola – 3500zł.

W **rozdziale 80104** dokonano zwrotu dotacji Gminie Kłodawa i Gminie Grzegorzew udzielanej niepublicznym przedszkolom na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające (§2310), a gminie Dąbrowice zwrot wydatków na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Dąbrowicach (§4330). Przekazano dotację (§2540) do Stowarzyszenia w Korzecznikach na Niepubliczne Przedszkole w Przedczu na 27 dzieci (średnia roczna liczba dzieci).

W oświacie realizowano następujące projekty:

1. „Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół (rozdz.80195)

Gmina Przedecz otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości **8 482,00 zł** na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkół podstawowych. W ramach dofinansowania, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu, uczestniczyli w wycieczkach:

- 12.11.2021r. - uczniowie klas IV – VIII – wycieczka do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik)
- 26.11.2021r. - uczniowie klas I – III – wycieczka do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – Rezydencja Królów Rzeczypospolitej)

Całkowita wartość wycieczek: **10 604,00 zł**

2. Laboratoria Przyszłości (rozdział 80101§6050)

W ramach programu "Laboratoria Przyszłości" szkoła zakupiła wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży. W skład zamówienia zgodnie z umową z dnia 29.12.2021 weszły następujące produkty: 1szt. laptop, komplet stolików, 48szt krzeseł obrotowych, multimedialny model technologii informacyjno-komunikacyjnej, stacja lutowicza i zestaw elektroniczny.

W 2021r. wydatkowano 59.164,66zł. Zamówienie w całości ma być

zrealizowane do 31.08.2022r.

Całkowita wartość projektu wynosi 98.400zł , do wydatkowania w 2022r. pozostało 39.235,34zł

12. W dziale 851 realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale 85153 nie wykonano planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, gdyż wystąpiły trudności organizacyjne spowodowane ograniczeniami pandemicznymi.

W rozdziale 85154 wydatki dotyczyły m.in.

- wynagrodzeń członków GKRPA 7280zł,
- wynagrodzenia animatora do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi 6500zł
- zakup instrumentów muzycznych 35.807zł,
- strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Przedecz na lata 2021-2025 – 3900zł,
- zakup leków 249,90zł,
- najem urządzeń rekreacyjnych – 1000zł,
- szkolenie sprzedawców alkoholi – 1000zł

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w związku z pandemią COVID – 19, wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie na działania przeciwko narkomanii i alkoholizmowi zostało w znacznym stopniu utrudnione. Zawieszenie ww. działań na początku ogłoszenia stanu epidemii nie zostało do końca roku w pełni podjęte z uwagi na wciąż panującą niepewną sytuację w kraju. Niewykorzystane środki w roku budżetowym 2021 na kwotę 55.578,63zł zaplanowano w budżecie na 2022r. zwiększając wydatki o tę kwotę (uchwała RM nr XXIV/179/2022 z dn.24.02.2022r.)

13. W dziale 852 zrealizowano wydatki związane z pomocą społeczną, ich poziom wykonania zależy od liczby potencjalnych klientów ośrodka pomocy społecznej i rodzaju otrzymywanej pomocy przez nich:

- **rozdział 85202 § 4330** dotyczy opłaty za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej wydatkowano 31.082,37zł

- **rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** nie wydatkowano żadnych środków z zaplanowanych 1000zł, gdyż nie było potrzeb w tym zakresie,

- **rozdział 85213** wydatkowano 10.500,95zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych. Ośrodek opłacał składki za 22 osoby, którym przysługiwało to prawo , stąd taki poziom wykonania planu,

- **rozdział 85214, § 3110** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

- zasiłki okresowe wydatkowano 78.019,21zł - z tej formy pomocy skorzystały 31 rodzin.
- zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano 24.200zł, z tej formy pomocy skorzystało 48 osób.

Systematycznie zmniejsza się ilość osób korzystających z tej formy wsparcia finansowego.

- **rozdział 85216, § 3110** – zasiłki stałe 124.637,51zł, z tej formy pomocy skorzystało 26 rodzin. W tym zakresie jest tendencja spadkowa, bo część osób nabywa prawo do emerytury i ich osiągnięty dochód przekracza kryterium uprawniające zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- **rozdział 85219** utrzymanie MOPS : ośrodek zatrudniał łącznie 6-ciu pracowników po jednym w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach wychowawczych, kierownika, 2-ch pracowników socjalnych i jedną opiekunkę domową. Wydatki związane z utrzymaniem to wydatki na zakup energii i wody, materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług pozostałych - usługi bankowe, licencje, usługi informatyczne, pocztowe. **Mniejsze wykonanie planu w §4010** wynika z faktu przebywania pracowników na zasiłku chorobowym i braku ich zastępstw.

- **rozdział 85228 – zlecone usługi specjalistyczne,**

Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej terapeutycznej - rehabilitacyjnej. Osoba, która wykonuje te usługi posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, prowadzi działalność gospodarczą jest zatrudniona w przedszkolu integracyjnym w Koninie i współpracuje z M-GOPS na podstawie zawartych umów na wykonanie usług w danej rodzinie. Na terenie naszej gminy z tych usług korzysta 5 dzieci z 5 rodzin. Koszt jednej godziny usługi to kwota 85 zł., wydatki poniesione w 2021r. wynoszą 37.230zł.

- **rozdział 85230 :**

Na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów ogólny koszt to 17.500zł, otrzymano dotację 10.815zł i środki te wykorzystano, a z budżetu gminy zaplanowano 7.000,00 zł, a wykorzystano 6.685zł.

Zgodnie z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” z formy posiłku – obiadu skorzystało 25 uczniów z 16 rodzin, a z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 15 rodzin - 70 osoby w rodzinach.

- **rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne przy tych dodatkach, wykonanie odpowiednio 24.236,40zł i 313,38zł, wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami.

- **rozdział 85295** nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom §2360, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

Ze względu na brak zapotrzebowania na usługi w ramach programu „Wspieraj Seniora” nie wykonano zaplanowanych wydatków w tym zakresie (§4010-4210).

14. Dział 855

- **rozdział 85501**: w zakresie świadczeń wychowawczych **na świadczenia dla dzieci (500+)** §3110 wydatkowano 4.565.940,30zł, pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.025,68zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych związanych z przygotowaniem decyzji i wypłatę świadczeń.

Zwrócono (§2910) 1000zł do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwróconych przez świadczeniobiorców.

- **rozdział 85502** wykonanie świadczeń (§3110) wynosi 2.638.143,74zł tj 99% planu, wynika z realizacji zadań zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Świadczenia społeczne:

1) zasiłki rodzinne -	456.740,72zł.
2) dodatki do zasiłków -	209.254,15zł
3) zasiłek pielęgnacyjny (215,84zł)	352.682,56zł
4) świadczenie pielęgnacyjne (1.971zł.) -	1.309.673,30zł
5) zasiłek dla opiekuna (620,00 zł.) -	14.880,00 zł.
6) specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł.) -	10.540,00zł.
7) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) -	36.000 zł.
8) fundusz alimentacyjny -	100.030,11zł.
9) świadczenia rodzicielskie -	148.342,90zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakup usług pozostałych - usługi bankowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz w §4110 składek ZUS w kwocie 250.659,63zł i składek KRUS w kwocie 8.186zł odprowadzanych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, SZO i ZDO, a w przypadku zus również od wynagrodzeń pracowniczych.

W rozdziale 85502 w paragrafach 2910 i 4560 zanotowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń i odsetek naliczonych od tych zwrotów.

- **w rozdziale 85503** wydatki na Kartę Dużej Rodziny dotyczyły wydatków na zakup usług internetowych.

- **w rozdziale 85504** wydatki 900zł dotyczyły wypłaty świadczeń jednorazowych w ramach programu „Dobry Start” – czyli wyprawki szkolnej oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania -739,86zł tj. usług bankowych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowane w §§4110-4170 - 3000zł z budżetu gminy na zatrudnienie asystenta nie zostało wykorzystane, gdyż nie zatrudniono takiej osoby.

- w **rozd. 85508** - rodziny zastępcze, wydatki nie były ponoszone , gdyż nie było takich potrzeb,

- **rozdział 85513** dotyczy wydatków w kwocie 77.207,57zł na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),

15. W dziale 854 wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej.

Wydatki na płace §3020, §4010 dla pracowników świetlicy w rozdziale 85401 ukształtowały się na poziomie prawie 100%. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu na dany rok odnotowano w paragrafie §4240 – 60,6% i §4300 – 36,5%, ze względu na niższe potrzeby w tym zakresie.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych dla 98 uczniów w kwocie ogółem 49400zł , z czego 80% sfinansowano środkami z budżetu państwa i 20% z budżetu gminy.

16. W dziale 900 wydatki dotyczyły m.in.:

- w rozdziale 90001 jednostka ZGKiM poniósł wydatki na utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji oraz przepompowni i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego do obsługi tych obiektów , zakupu energii , materiałów jak np: części i olej napędowy do ciągnika, tabletki ECO-Tabs do utrzymania oczyszczalni ścieków. Ponoszono też wydatki na opłaty autorskie oprogramowania programu do obsługi gospodarki ściekowej, remont przepompowni ścieków. Wykonanie niektórych wydatków jest poniżej planu ponieważ zakupiono mniej paliwa do ciągnika z beczkowitzem , nie zatrudniono na umowę zlecenie i nie zlecono do wykonania ekspertyzy, gdyż nie było takiej potrzeby .

- oświetlenia ulicznego (**roz.90015**) wydatki ponoszono na zakup energii i usługi związane z utrzymaniem oświetlenia ,

- gospodarki odpadami komunalnymi (**rozdz.90002**)

- usługi odbierania odpadów, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania – poniesione wydatki 1.162.003,36zł, wysoki poziom realizacji planu ze względu na wysokie płatności za usługi, które uzależnione są od ilości wywożonych odpadów,
- koszty utrzymania pracownika – poniesione wydatki 64.853,49zł
- wynagrodzenia dla inkasentów – 23.316zł.
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji i księgowania wpłat – 1.982,64zł.
- Pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach , nie ponoszono kosztów egzekucyjnych, a ze względu na trudność w wyszacowaniu kosztu energii elektrycznej zużytej na stanowisku pracownika obsługującego

ewidencję opłat brak jest wydatków w tym zakresie, podobnie z usługami telekomunikacyjnymi.

- Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami nie wystąpiły. Punkt selektywnego zbierania odpadów utworzono kilka lat temu przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu i wydatków na jego utrzymanie gmina nie ponosi. W ramach umowy z firmą odbierającą odpady wyposaża ona nieruchomości w worki i pojemniki. Nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Nie było przypadków usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania czy magazynowania, stąd wydatków nie ponoszono.

W zestawieniu – dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów i wydatki na gospodarkę odpadami wynika, że planowane dochody nie pokrywają w całości planowanych wydatków tzn. dochody stanowią 56% wykonanych wydatków. Wynika to przede wszystkim z coraz większych kosztów ponoszonych na usługi wywozu śmieci, a z drugiej strony wpływach z opłat na poziomie nie gwarantujących sfinansowanie wydatków – pomimo dokonanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r..

- w **rozdziale 90013** ponoszono wydatki za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt,

- w **rozdziale 90004** ponoszono wydatki związane z utrzymaniem zieleni: zakupiono środki do ochrony roślin na skwerach i ulicach,

- w **rozdziale 90017** ewidencjonowano wydatki jednostki budżetowej ZGKiM związane z zatrudnieniem 6 osób na stanowiskach administracyjnych i fizycznych. Wydatki poniesiono głównie na ich wynagrodzenia i pochodne, a wydatki na utrzymanie dotyczyły przede wszystkim zakupu akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, części zamiennych do pojazdów, do kserokopiarki, zakup kosi spalinowej, energii. Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie jednostki niż przewidywano.

- w **rozdz.90095§4300** realizowano opiekę weterynaryjną nad psami.

17. W dziale 921 ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozd.92109) tj. m.in. zakup materiałów do ogrzewania, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich. Posadowiono altanę i dokonano jej odnowienia przy świetlicy w Dziwiu.

Wydatki na organizację imprez kulturalnych (rozd.92195) - planowane Dożynki Gminne nie odbyły się ze względu na pandemię.

18. W dziale 926 ponoszono wydatki na energię elektryczną i zużycie wody na obiektach sportowych . Przekazano 350zł jako wkład własny gminy w realizację programu sportowego SKS .

Remont płyty boiska i doposażenie w urządzenia.

Wykonano prace związane z wyrównaniem płyty boiska sportowego w Przedczu.

W ramach dotychczas przeprowadzonych prac wykonano pomiary geodezyjne, nawieziono ziemię i wykonano profilowanie- równanie terenu, obsiano trawą. Wszystkie ww. prace wykonano na koszt Gminy Przedecz.

Zakup nasion trawy , nawozu sztucznego wyniósł 4.050zł.

W trakcie realizacji zadania dostarczono 125 samochodów ciężarowych z ziemią humusową pozyskaną z wierzchniej warstwy gruntu. Każdy transport obejmował ok. 14 - 15 ton. Razem dostarczono ok. 2000 ton ziemi.

Usługa obejmowała załadunek Fadrumą na samochód ciężarowy, dowóz z Leszcz do Przedcza, usługę rozgarnięcia równiarką wraz z profilowaniem płyty boiska. Koszty Usługi wyniosły ogółem ponad 48 tys. zł. Koszt uprawy i siewu trawy wyniósł 0 zł i został wykonany w ramach czynu społecznego.

Część prac wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

Za piasek i jego transport zapłacono 1706,65zł.

Zamontowano bramki piłkarskie, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. Montaż bramek wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu, po wcześniejszym geodezyjnym wytyczeniu miejsc montażu. Koszt zakupu bramek wyniósł 7.790,82 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz. Prace montażowe wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

Wydatki majątkowe poniesiono w łącznej kwocie 3.533.427,45zł

1. Dotacja do Powiatu Kolskiego na Zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie – Nowa Wieś Wielka”

Powiat Kolski rozpoczął realizację zadania wspólnie z Gminą Przedecz już w 2020 roku, kiedy to została opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na długości 3,35 km począwszy od ulicy Kościuszki w Przedczu (od ronda) do Świetlicy Wiejskiej w Dziwiu. Prace, oprócz poszerzenia jezdni i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej zakładają wykonanie zjazdów, utwardzenie poboczy i budowę chodników z kostki brukowej. W ramach

przebudowy drogi zostanie wykonana częściowo kanalizacja deszczowa na terenie miasta Przedecz oraz wymieniony przepust w Dziwiu. Powiat Kolski otrzymał maksymalne dofinansowanie 70 % wartości inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021- 2022.

Na jesieni 2021 r. rozpoczęto roboty ziemne, pobudowano kanalizację deszczową w ul. Kościuszki, wykonano poszerzenia drogi (podbudowa), wyrwano pnie drzew. Wartość przekazanej dotacji w 2021 r. wynosi 431.061,99zł, co stanowi 40% ogółu poniesionych nakładów. Zakończenie robót planowane jest w połowie roku 2022.

2. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny ”

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Lipiny- Nowa Wieś Wielka na długości 1.252 mb. W ramach realizacji zamówienia wykonano: warstwę odbudowy o grubości 12 cm z kruszywa łamanego twardego, warstwę wiążącą z mieszanek mineralno- asfaltowych o średniej grubości warstwy 5 cm, uzupełniono (umocnienie) pobocza warstwą kruszywa naturalnego oraz przedłużono przepust pod zjazdem publicznym.

Koszt przebudowy wyniósł ogółem 331.756,24 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz oraz ze środków uzyskanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na zadanie przyznano kwotę 132.750,00zł dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

3. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej”.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej na długości 932,55 mb. W ramach realizacji zamówienia zostało wykonane: górna warstwa podbudowy o grubości 12 cm z kruszywa łamanego twardego, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości warstwy 5 cm, uzupełnienie (umocnienie) poboczy warstwą kruszywa naturalnego. Koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł ogółem 219.052,48 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz.

4. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w Łączewnej”

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Łączewnej na długości 371,45 mb.

Położono nową nawierzchnię z asfaltu na długości 371,45 mb. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 12 cm na długości 320 mb i podbudowę z kruszywa łamanego 24 cm na długości 51,45 mb. Grubość asfaltu 5cm, pobocza

z kruszywa naturalnego (pospólka) stabilizowanego mechanicznie. Wykonawcą robót było PRDI UNIDROMEX z Inowrocławia.

Koszt przebudowy wyniósł ogółem 90.371,80 zł.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz.

5. Budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych w Przedczu

Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na przedmiotowe prace.

W ramach porozumienia z Zakładem Usług Wodnych wykonano usługi użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej do działek na osiedlu domków jednorodzinnych w mieście Przedecz. Uzgodniono, że Gmina Przedecz opłaci materiały do budowy sieci wodociągowej a Zakład Usług Wodnych wykona robociznę na własny koszt, w ramach prowadzonej działalności. Koszt poniesiony przez Gminę Przedecz sieci wodociągowej o długości 301mb wyniósł 31.986,51 zł.

W ramach porozumienia z Zakładem Usług Wodnych pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej. Koszt uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości 462,80mb wyniósł 134.531,48 zł.

6. Projekt „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.”

Gmina Przedecz rozpoczęła w 2020 roku realizację inwestycji, na którą otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie obejmowało prace polegające na wykonaniu inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla przebudowy wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz Oczyszczalni Ścieków.

Ogólny zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę 7 przepompowni ścieków na obszarze Gminy Przedecz, zakup i montaż oprogramowania do 11 szt. przepompowni ścieków wraz z zakupem i montażem 11 szaf sterowniczych, przebudowę budynku na terenie Oczyszczalni Ścieków, budowę nowego zbiornika wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych, przebudowę systemu opomiarowania ścieków dopływających i odpływających, przebudowę piaskownika i nitryfikatora, przebudowę punktu odpływowego, przebudowę wodociągu o dł. 0,6 km, przebudowę systemu kanalizacji zbiorczej na terenie oczyszczalni ścieków. Inwestycja obejmowała również nadzór inwestorski.

Wartość całkowita zadania wynosi 1.759.995 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 wynosi 910.475zł, wnioskowany wkład własny Gminy Przedecz wynosi 849.520 zł.

W ramach **umowy dodatkowej** z Wykonawcą wykonano zadanie pn. Dostawa 13 sztuk pomp METALCHEM do Przepompowni na terenie Gminy Przedecz za kwotę 80.491 zł.

7. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Przedecz

Przedmiotem inwestycji była budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Przedecz. Wykonawcą robót była Firma EPROSUMENT S.A. z Bydgoszczy za kwotę **59.901,00 zł brutto**. W ramach zawartej Umowy w czerwcu wybudowana została kompletna instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,00 kW posadowiona na gruncie na działce należącej do Gminy Przedecz wraz z podłączeniem do sieci energetycznej poprzez przyłącze do budynku Urzędu Miasta i Gminy. Instalacja obejmuje m.in.: 40 sztuk Modułów fotowoltaicznych: TRINA SOLAR, Falownik oraz dedykowany system montażowy na grunt wraz z konstrukcją nośną, przewodami, zabezpieczeniami, instalacją i oznakowaniem.

8. Zakup i montaż 21 szt. ulicznych latarni hybrydowych : solarno-wiatrowych

Przedmiotem inwestycji był I etap zakupu latarni ulicznych solarno-wiatrowych: zakup i montaż 13 sztuk hybrydowych lamp- ulicznych latarni solarnych z turbiną wiatrową za kwotę 159.100,50zł Wykonawcą robót była Firma Instalatorstwo Pomiary Elektryczne „ELMIAR” Franciszek Nowicki.

Lampy zostały zamontowane w następujących lokalizacjach:

Katarzyna- 1 szt, Katarzyna Majątek- 1 szt, Przedecz Obwodnica- 5 szt, Przedecz- przy Szkole od strony Dino – 1 szt, Arkuszewo pod Dziwim-1 szt, Arkuszewo przy rondzie – 1 szt, Arkuszewo- Łączewna – 1 szt., Rybno przy Świetlicy- 1 szt, Dziwie Kolonia Góry – 1 szt. Zadanie finansowano w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Przedmiotem inwestycji był II etap zakupu latarni ulicznych solarno-wiatrowych: zakup i montaż 8 sztuk hybrydowych lamp- ulicznych latarni solarnych z turbiną wiatrową za kwotę 68.781,60zł Wykonawcą robót była Firma LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS, Zakrzewo.

Lampy zamontowano w następujących lokalizacjach: Katarzyna- 1 szt, Arkuszewo- Łączewna – 1 szt, Nowa Wieś Wielka – 1 szt, Lipiny- 1 szt, Jasieniec- 1 szt, Obwodnica- 2 szt, Przedecz- ul. Traugutta – 1 szt.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz w łącznej kwocie 227.882,10zł.

9. Budowa garażu pod autobus elektryczny do dowozu dzieci do szkoły.

Zadanie realizowano w zakresie przygotowań technicznych do budowy garażu tzn. wykonano projekt techniczny i doprowadzono przyłącze energetyczne za łączną kwotę 7.233,19zł. zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

10. Zakup sprzętu w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”.

Zrealizowano część zadania tj. zakupiono sprzęt za 59.164,66zł. Pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w 2022r.

11. Gmina przekazała aportem pieniężnym 100tys.zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu. W wyniku aportu zwiększyły się udziały Gminy w Spółce o 100 udziałów o wartości 100tys.zł.

Zaznaczyć należy iż spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 2021r. inwestowała w oświetlenie uliczne na terenie naszej Gminy. W ramach zadania realizowano wymianę opraw w latarniach ulicznych - z sodowych na LED-owe - w ilości 42 szt. przy Placu Wolności, Kilińskiego, Zamkowej itp. Podczas wymiany zlikwidowano 54 stare oprawy.

W związku z likwidacją linii napowietrznej na ulicy Szemplińskiego i w Katarzynie Majątek trwały w roku 2021 prace związane z przebudową sieci i montażem oświetlenia ulicznego. Wybudowana zostanie linia kablowa wraz z 12 szt latarni ulicznych. Zakończenie robót nastąpi w I połowie 2022 r.

Realizacja planu dotacji

Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych. Zawiera ono również dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez inne jednostki, które zostały omówione w części poświęconej wydatkom bieżącym i majątkowym, dlatego będą tutaj pominięte.

1. Przekazano dotacje celowe do gmin na zwrot dotacji udzielanej do niepublicznych przedszkoli na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające:
 - Do Gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola 22.721,54zł,
 - Do Gminy Grzegorzew na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola przekazano 6.786,64zł
2. Przekazano dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia w Korzecznikach na dofinansowanie funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola w Przedczu w wielkości 250.771,71zł.
3. Dotacje na kluby sportowe przekazano w kwocie 59.000zł dla klubu Baszta Przedecz i 11.000zł dla klubu UKS Salus. Zgodnie z podpisanymi umowami kluby przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych.

4. Dla jednostek kultury :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 225.800zł wg rozliczenia wykorzystano 142.460,77zł , zwrócono 83.339,23zł, ze względu na niższe koszty wynagrodzeń i zakupów materiałów wynikające z prawie półrocznego chorobowego kierownika jednostki.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przekazano 82.500zł , wg rozliczenia wykorzystano 64.065,30zł zwrócono 18.434,70zł ze względu na niższe koszty zakupu materiałów i usług oraz rezygnacji z niektórych imprez planowanych przez bibliotekę.
- Na imprezę Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem wykorzystano 2.000zł z przekazanej 2.000zł .

Nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom (rozdział 85295§2360), gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Plan dochodów został wykonany na poziomie 35,85% planu (rozdz. 90019). Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków sfinansowano zakup środków ochrony roślin do ich pielęgnacji na skwerach i ulicach.. Wykorzystano 10,34% z zaplanowanych środków. Niewykorzystane środki w kwocie 127,15zł zaplanowano w budżecie na 2022r. zwiększając wydatki o tę kwotę (uchwała RM nr XXIV/179/2022 z dn.24.02.2022r.)

Przychody budżetu. W omawianym okresie zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 542.956,80zł (wykonanie nadwyżki 2.540.673,23zł) na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki.

Nie zaangażowano wolnych środków, które za 2020rok osiągnęły poziom 124.136,40zł.

W §905 zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne które wpłynęły w 2020r. i nie były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. z RFIL w kwocie 500.000zł, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.506zł. Środki z RFIL wykorzystano w kwocie 411.683zł, a pozostałe 88.318zł przeszło do wykorzystania w 2022r.

Rozchody.

Spłacano pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 41.378,80zł.

W **zakresie zobowiązań budżetowych** zanotowano zobowiązania dotyczące zadłużenia gminy z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie ogółem 41.378,80zł.

Zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi, energia i materiały, a przede wszystkim dodatkowo wynagrodzenia roczne, które zapłacono w 2021r. zgodnie z terminem płatności, a koszty dotyczą 2020 roku.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2029 Gminy Przedecz
w 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2020-2023 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/125/2021 z dn.28.01.2021r. i obejmowała kwotę długu na lata 2021 -2029.

W trakcie roku dokonano zmian w WPF: uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/132/2021 z dn.18.03.2021, nr XIX/137/2021 z dn.29.04.2021r., nr XX/146/2021 z dn.17.06.2021, nr XXI/147/2021 z dn.23.09.2021r. nr XXII/154/2021 z dn.4.11.2021r., nr XXIII/177/2021 z dn.28.12.2022r.

Zmiany polegały na dostosowaniu planów dochodów i wydatków na skutek zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Plany dochodów zmieniały się przede wszystkim na skutek zwiększenia planów dotacji na wydatki bieżące i majątkowe oraz subwencji. Plany wydatków bieżących zwiększały się przede wszystkim ze względu na otrzymane dotacje. Plan wydatków majątkowych ze stanu na początku roku 7.472.895zł zmniejszył się o 3.311.735zł według stanu na koniec roku. Wynika to przede wszystkim z przeniesienia wydatków na zakup autobusu do dowozu dzieci z roku 2021 na rok 2022 oraz ze zmniejszenia pomocy finansowej do Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka.

W pierwszej uchwale w sprawie uchwalenia WPF zaplanowano znaczne przychody z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. W trakcie roku zakup autobusu przesunął się na 2022r. stąd i planowana pożyczka została przesunięta na 2022rok, a kredyt jako źródło sfinansowania deficytu został zastąpiony przychodami z nadwyżki budżetowej.

Zaplanowane w dziale 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* obejmowały limit wydatków na koniec roku 2021 roku w kwocie ogółem 2.204.000zł z tego wydatki bieżące 1.179.000zł, a wydatki majątkowe 1.025.000zł i dotyczą następujących zadań: - umowa na obsługę bankową realizowana była w 2021r. na podstawie umowy z 2018r. przy limicie wydatków 4000zł wydatki wyniosły znacznie poniżej limitu. Zaplanowano zawarcie umowy na okres trzech lat tj. 2022-2024 ustalono limity wydatków 20tys. zł na rok dla wszystkich jednostek budżetowych z całej gminy, co daje limit zobowiązań 60.000zł,

- umowa na zakup licencji związanych z rejestracją i transmisją wideo sesji rady na okres trzech lat, gdzie koszt roczny ustalono na kwotę 6.761zł, umowę podpisano w 2021r. licencja jest wykorzystywana od stycznia 2022r., a wydatki zaplanowano zgodnie z podpisaną umową i w kwocie limitu,
- umowa na dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020-2021 tj. na okres od września 2020 do końca czerwca 2021r. gdzie wydatki szacowano 70tys.zł a potem zmniejszono na skutek wstrzymanych zajęć lekcyjnych do kwoty 45000zł, a wydatki wynosiły 32.360,01zł limit przedłużono na okres 2022r. na kwotę 80.000zł - usługa jest w trakcie realizacji,
- umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021, wydatki zaplanowano w kwocie 130.000zł rocznie, umowa została podpisana w 2019r., a usługi świadczone są od 2020 roku, limit wydatków został skalkulowany, uwzględniając cenę z przetargu i zużycie licznikowe,
- umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku, gdzie limit wydatków szacowano na kwotę 800tys.zł. Umowę podpisano w 2020r. na kwotę 748295,50zł brutto z zastrzeżeniem, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od masy zabieranych odpadów. W trakcie roku plan wydatków na te usługi był zwiększany, gdyż wydatki znacznie przekroczyły pierwotnie planowane wydatki. Następnie określono limit na wydatki w 2022 roku w kwocie 1.200.000zł.
- umowa na korzystanie z Systemu Legalis Administracja została zaplanowana na lata 2022-2023 z rocznym limitem zobowiązań 3600zł,
- umowa na pomoc finansową do Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie – Nowa Wieś Wielka. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2020, gdzie wydatki związane za zakupem dokumentacji technicznej dofinansowane zostały dotacją w kwocie 79.507,20zł, umowa na dofinansowanie została podpisana w 2019r. i aneksowana w 2020r. i została wykonana -dotację przekazano. Na 2021 rok określono limit wydatków pierwotnie w kwocie 1700tys.zł ale w trakcie roku obniżono do kwoty 1mln zł co wynikało ze zmniejszeniem kosztów dotowanej inwestycji. Wydatkowano 431.061,99zł.
- umowa na pomoc finansową do Powiatu Kolskiego na remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu i w Katarzynie, gdzie planowano limit wydatków w kwocie 200.000zł, umowa na dofinansowanie zadania podpisano w 2021 roku w kwocie limitu. Wydatkowano 199.899,08zł

Stan zadłużenia 31 grudnia 2021r. był na poziomie 41.378,80 zł i wynikał z wcześniej zawartej umowy pożyczki i poziomu jej spłaty w 2020r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W
2021ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 772,83	618 763,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	618 772,83	618 763,95	100,00%
		0750	Dochody 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	12 000,00	11 959,69	99,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,43	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 772,83	606 772,83	100,00%
600			Transport i łączność	132 750,00	132 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	132 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 338,00	201 739,44	122,02%

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	136 623,00	173 930,62	127,31%
		0750	Dochody 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	133 625,00	161 882,06	121,15%
		0830	Wpływy z usług	2 998,00	2 655,57	88,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	389,70	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 303,29	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 715,00	27 808,82	96,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51,00	0,88	1,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 379,00	5 379,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 050,00	14 159,20	94,08%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 810,00	1 797,23	99,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385,00	385,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 040,00	1 040,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 654,00	83 135,85	98,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 915,00	57 177,83	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 915,00	57 176,28	97,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	11 019,02	102,03%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	11 019,02	102,03%
	75056		Spis powszechny i inne	14 939,00	14 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 939,00	14 939,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00	826,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 485,99	99,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 485,99	99,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 485,99	99,69%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 708 346,00	3 880 357,20	104,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650,00	394,10	60,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650,00	394,09	60,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 452,00	616 306,00	102,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	556 000,00	574 321,00	103,30%
		0320	Podatek rolny	2 602,00	2 502,00	96,16%
		0330	Podatek leśny	31 000,00	30 878,00	99,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	7 987,00	101,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	52,00	17,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	550,00	0,00%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 800,00	1 199 160,84	100,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	449 057,87	97,62%
		0320	Podatek rolny	575 000,00	585 188,74	101,77%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 303,33	104,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	49 685,43	101,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 100,00	9 099,50	99,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	96 851,34	107,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 629,84	131,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 344,79	108,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 010,00	178 212,88	102,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 324,00	9 323,27	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	15 462,00	106,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 086,00	79 586,26	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	71 741,35	99,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 100,00	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 434,00	1 886 283,38	108,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 434,00	1 876 324,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 959,38	99,59%
758			Różne rozliczenia	9 999 152,00	11 000 393,96	110,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 927 894,00	3 927 894,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 894,00	3 927 894,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 743 736,00	1 743 736,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	340 329,00	340 329,00	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	1 403 407,00	1 403 407,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 133 102,00	4 133 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 133 102,00	4 133 102,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 001 241,96	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 234,96	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	7,00	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 420,00	194 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 420,00	194 420,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	427 254,42	389 337,50	91,13%
	80101		Szkoły podstawowe	101 190,00	99 152,00	97,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 790,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 400,00	98 400,00	100,00%
	80104		Przedszkola	191 875,00	168 905,48	88,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 180,00	4 368,50	84,33%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 791,00	61 607,70	79,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	158,00	137,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 789,00	86 789,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 000,00	15 982,28	72,65%
80148		Stołówki szkolne	80 000,00	67 090,60	83,86%
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	60 909,00	85,79%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 181,60	68,68%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 707,42	45 707,42	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 707,42	45 707,42	100,00%
80195		Pozostała działalność	8 482,00	8 482,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 482,00	8 482,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	1 500,00	10,34%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	1 500,00	10,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500,00	1 500,00	10,34%
852			Pomoc społeczna	319 020,35	310 912,85	97,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00	10 500,95	90,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	10 500,95	90,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 004,00	78 019,21	97,52%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 004,00	78 019,21	97,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	342,41	85,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	342,41	85,60%
85216		Zasiłki stałe	128 780,00	124 637,51	96,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	124 637,51	96,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 811,35	37 811,35	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 811,35	37 811,35	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 610,00	48 786,42	100,36%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 169,00	111,69%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 310,00	37 230,00	97,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	387,42	129,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 815,00	10 815,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 815,00	10 815,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	39 520,00	73,73%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 600,00	39 520,00	73,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	39 520,00	73,73%

855			Rodzina	7 706 127,58	7 668 176,26	99,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 606 198,34	4 605 965,98	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 605 198,34	4 604 965,98	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 940,00	2 983 194,93	98,78%
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	872,25	87,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 336,91	86,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006 940,00	2 968 730,94	98,73%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 243,23	132,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	167,92	101,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,38	165,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,54	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 639,86	1 639,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,86	1 639,86	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn.4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 184,00	77 207,57	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 184,00	77 207,57	98,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 483,00	961 042,59	101,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 920,00	238 100,55	115,07%
		0830	Wpływy z usług	206 920,00	226 388,82	109,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 721,65	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	719 920,00	700 890,85	97,36%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 720,00	697 601,23	97,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 538,10	230,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	751,52	751,52%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 143,00	21 871,94	135,49%
		0830	Wpływy z usług	15 093,00	20 661,00	136,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 210,94	115,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	179,25	35,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	179,25	35,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 533,25	97,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 533,25	96,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 533,25	96,89%
			Razem	24 195 324,18	25 309 474,84	104,60%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 572,83	618 624,64	99,85%
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	11 851,81	92,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	11 851,81	92,59%
	01095		Pozostała działalność	606 772,83	606 772,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,60	1 959,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,40	1 374,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 875,33	594 875,33	100,00%
600			Transport i łączność	2 005 050,00	1 416 388,00	70,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	1 273,50	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	228,00	45,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 045,50	87,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 800,00	655 688,82	53,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	199 899,08	99,95%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	24 727,75	99,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	431 061,99	43,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	778 550,00	759 425,68	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 944,49	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	43 979,58	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	2 321,09	23,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	641 180,52	98,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 762,00	90 578,75	79,62%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 700,00	18 745,97	65,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 280,46	50,36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 470,11	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 150,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 291,81	43,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 541,59	77,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 012,00	91,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 062,00	71 832,78	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 545,72	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 488,30	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	13 630,38	72,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62,00	35,88	57,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	132,50	8,83%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	300,00	122,90	40,97%
	71035		Cmentarze	300,00	122,90	40,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	122,90	40,97%
750			Administracja publiczna	2 162 603,00	2 128 394,78	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 915,00	57 176,28	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 060,00	46 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,00	7 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 661,28	48,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	118 313,87	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	108 955,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 943,59	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 415,28	82,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 049,00	1 919 715,63	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 275,40	75,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 000,00	1 192 776,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 210,00	91 817,07	98,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	48 427,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 190,00	221 601,38	99,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 649,00	18 335,32	98,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 791,00	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 799,00	45 992,47	98,28%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 856,74	78,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	644,09	64,41%
	4280	Zakup usług medycznych	300,00	250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	109 894,64	91,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 910,26	89,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 868,33	87,43%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 242,68	88,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 292,25	97,56%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	3,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 389,21	93,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 449,94	61,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00	99,84%
	75056	Spis powszechny i inne	14 939,00	14 939,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 374,00	5 374,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	19 500,00	18 250,00	93,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 250,00	93,59%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	826,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 480,00	67 387,82	88,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 480,00	67 387,82	88,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 537,69	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 799,08	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	929,04	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 920,00	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 500,00	80,65%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 908,53	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 917,48	63,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 876,00	93,80%
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	2 134,11	71,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 134,11	71,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	2 134,11	71,14%
758			Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 177 659,42	5 964 412,40	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 717,92	3 556 312,95	98,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 624,00	142 737,06	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 539,00	2 322 964,54	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 764,00	196 763,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 549,92	437 476,30	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 321,00	44 776,39	78,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	18 137,00	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 380,00	114 254,99	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 482,06	99,67%
		4260	Zakup energii	36 800,00	28 430,60	77,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 082,92	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 678,00	39 073,46	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 281,72	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 043,03	76,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 027,00	114 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 798,05	55,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 165,00	59 164,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 234,00	46 814,71	84,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 849,57	99,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 707,00	28 528,48	77,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 281,00	5 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	658,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,93	99,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00	2 584,04	93,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	390,00	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 537,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 261 537,00	1 226 342,82	97,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	29 508,18	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 849,00	250 771,71	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 822,57	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 526,00	602 967,11	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 963,00	37 962,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 429,00	95 322,45	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	7 484,42	75,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 456,00	37 876,72	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	77 791,00	61 499,65	79,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	536,00	535,56	99,92%

	4260	Zakup energii	9 900,00	7 599,92	76,77%
	4270	Zakup usług remontowych	14 247,00	14 113,20	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 279,00	14 447,95	79,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 110,00	9 109,77	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 798,27	85,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,55	58,51%
	4430	Różne opłaty i składki	916,00	709,92	77,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 845,00	21 844,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 476,00	98,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 687,00	212 431,93	86,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	440,17	62,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 152,00	88 151,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	6 482,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 863,00	13 862,23	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	1 982,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 174,00	42 173,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 556,00	47 433,45	77,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	96,00	64,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 251,00	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 233,19	28,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 527,00	23 273,84	87,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 828,00	1 812,35	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	2 630,00	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 206,00	18 831,49	88,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 164,00	268 865,06	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	667,59	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 093,00	134 739,11	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	9 059,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	20 994,57	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	1 858,10	58,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	6 029,82	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	67 090,60	83,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 773,65	77,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 165,00	38,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 387,00	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	38 801,00	38 799,87	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	262,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996,10	7 996,10	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,08	532,08	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	1 518,48	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,32	215,32	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 505,02	24 503,89	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	272,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	537 193,08	501 772,80	93,41%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 706,00	25 756,70	83,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 131,00	374 091,79	95,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,00	13 254,10	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 776,08	68 875,46	98,71%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 917,00	7 711,55	97,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 083,20	41,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 908,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 707,42	45 707,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,54	452,54	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 254,88	45 254,88	100,00%
	80195	Pozostała działalność	44 091,00	44 091,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 204,00	10 204,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 487,00	33 487,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	126 416,00	61 336,90	48,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	109 916,00	59 836,90	54,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 280,00	48,53%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 410,00	36 056,90	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych]	51 506,00	16 500,00	32,04%

85195		Pozostała działalność	14 500,00	1 500,00	10,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,00	1 281,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	815 985,35	716 564,63	87,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 500,00	31 082,37	92,78%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	31 082,37	92,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	10 500,95	90,53%
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 600,00	10 500,95	90,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 004,00	102 219,21	88,88%
		3110 Świadczenia społeczne	115 004,00	102 219,21	88,88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 400,00	23 239,11	91,49%
		3110 Świadczenia społeczne	25 392,00	23 232,26	91,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,85	85,63%

85216		Zasilki stałe	128 780,00	124 637,51	96,78%
	3110	Świadczenia społeczne	128 780,00	124 637,51	96,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 276,35	369 855,48	84,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 891,13	90,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 862,35	231 506,29	88,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 757,00	21 574,11	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,00	47 224,09	86,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	2 717,05	71,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 540,67	72,07%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 313,49	77,12%
	4280	Zakup usług medycznych	726,00	526,00	72,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	19 575,20	69,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 255,24	64,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 769,07	92,30%
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	850,84	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	7 751,00	65,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 214,00	4 361,30	83,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 026,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 610,00	37 530,00	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	37 230,00	97,18%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 815,00	17 500,00	98,23%

		3110	Świadczenia społeczne	17 815,00	17 500,00	98,23%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 550,00	180 930,53	89,77%
	85401		Świetlice szkolne	132 708,00	131 530,53	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 024,00	8 023,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 706,00	95 476,77	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	4 601,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 592,00	16 843,03	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	977,12	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,14	89,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288,00	174,65	60,64%
		4280	Zakup usług medycznych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,49	36,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	5 118,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 600,00	49 400,00	72,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	49 400,00	72,01%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 712 127,58	7 662 509,26	99,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 606 198,34	4 605 965,98	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 566 172,66	4 565 940,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 346,20	37 346,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,48	1 679,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 940,00	2 977 530,47	98,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 336,91	86,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 850,00	2 638 143,74	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 578,00	53 552,54	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 155,00	4 116,52	99,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 271,00	258 845,63	95,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 411,50	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	3 016,56	51,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	10 415,39	97,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	304,21	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,56	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	872,25	87,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	216,66	43,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	748,00	99,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,38	165,38	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	4 639,86	1 639,86	35,34%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	739,86	739,86	100,00%
	85508	Rodziny Zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami istawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 184,00	77 207,57	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 184,00	77 207,57	98,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 711,00	4 448 255,49	96,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 254 650,00	2 213 639,21	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 084,76	80,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 770,00	49 770,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 247,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 301,08	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 134,28	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 819,00	32 908,58	75,10%
		4260	Zakup energii	91 112,00	88 287,12	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 962,32	79,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 222,30	82,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 167,52	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	247 008,99	92,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finans.z budżetu UE	910 475,00	910 475,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansow.z budżetu gminy	849 520,00	849 520,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 257 699,00	1 252 155,49	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	49 020,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 930,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 316,00	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 054,69	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 297,29	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	691,14	52,88%
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 500,00	1 163 294,86	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	51,70	10,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	51,70	10,34%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 377,24	87,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 377,24	87,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	627 031,06	93,59%
	4260	Zakup energii	150 000,00	139 565,88	93,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	159 583,08	88,66%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	227 882,10	94,95%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	426 862,00	345 179,94	80,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761,00	2 595,18	69,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 775,00	214 882,00	80,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 729,00	15 728,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 147,00	39 366,36	78,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	5 529,88	81,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 818,20	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	32 670,16	78,63%
	4260	Zakup energii	6 002,00	5 988,06	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 856,44	68,01%
	4280	Zakup usług medycznych	300,00	200,00	66,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 860,74	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 279,15	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	513,20	51,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 312,47	52,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 138,00	2 138,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,88	88,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	62,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 820,85	58,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	423,25	21,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 397,60	77,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 565,00	250 559,02	65,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 600,00	186 493,72	62,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 800,00	142 460,77	63,09%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 200,00	55,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 616,51	20,13%
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 122,34	54,79%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 348,00	44,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 736,80	86,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 300,00	19 009,30	98,49%
92116		Biblioteki	82 500,00	64 065,30	77,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 500,00	64 065,30	77,65%
92195		Pozostała działalność	1 465,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	140 800,00	137 204,61	97,45%
	92601	Obiekty sportowe	70 450,00	66 854,61	94,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	12 753,75	94,82%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 412,15	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 688,71	99,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 350,00	70 350,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		Razem:	25 223 408,18	23 746 229,84	94,14%

**Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Oraz innych zadań zleconych jst. ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 772,83	606 772,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	606 772,83	606 772,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 772,83	606 772,83	100,00%
750			Administracja publiczna	73 854,00	72 115,28	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 915,00	57 176,28	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 915,00	57 176,28	97,05%
	75056		Spis powszechny i inne	14 939,00	14 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 939,00	14 939,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00	826,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 707,42	45 707,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 707,42	45 707,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 707,42	45 707,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	38 710,00	37 572,41	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	342,41	85,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	342,41	#ARG!

	85228		Usługi specjalistyczne	38 310,00	37 230,00	97,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 310,00	37 230,00	97,18%
855			Rodzina	7 692 127,58	7 652 709,73	99,49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 605 198,34	4 604 965,98	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 605 198,34	4 604 965,98	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 940,00	2 968 730,94	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006 940,00	2 968 730,94	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,38	165,38	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	1 639,86	1 639,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,86	1 639,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 184,00	77 207,57	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 184,00	77 207,57	98,75%
Razem:				8 457 997,83	8 415 703,67	99,50%

Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2021 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 772,83	606 772,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	606 772,83	606 772,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,60	1 959,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,40	1 374,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 875,33	594 875,33	100,00%
750			Administracja publiczna	73 854,00	72 115,28	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 915,00	57 176,28	97,05%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00	46 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	7 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 661,28	48,86%
	75056		Spis powszechny i inne	14 939,00	14 939,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 374,00	5 374,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	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	826,00	826,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	826,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 707,42	45 707,42	100,00%
	80153		Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i ich koszty zakupu	45 707,42	45 707,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,54	452,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 254,88	45 254,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	38 710,00	37 572,41	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	342,41	85,60%
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	335,56	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,85	85,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 310,00	37 230,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	37 230,00	97,18%
855			Rodzina	7 692 127,58	7 652 709,73	99,49%

	85501		Świadczenia wychowawcze	4 605 198,34	4 604 965,98	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 566 172,66	4 565 940,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 346,20	37 346,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,48	1 679,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 940,00	2 968 730,94	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 850,00	2 638 143,74	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 578,00	53 552,54	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 116,52	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 271,00	258 845,63	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 411,50	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 364,22	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	7 694,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	304,21	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,56	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	748,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00%
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	165,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 639,86	1 639,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	739,86	739,86	100,00%

	85513		Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 184,00	77 207,57	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 184,00	77 207,57	98,75%
Razem:				8 457 997,83	8 415 703,67	99,50%

Dochody i koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Lp	T r e ś ć	Dochody		%wykonania planu
		Plan	Wykonanie	
	DOCHODY	719 920,00	700 890,85	97,36%
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 720,00	697 601,23	97,06%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 538,10	230,74%
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	751,52	751,52%
	WYDATKI	1 257 699,00	1 252 155,49	99,56%
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu - razem	94 699,00	90 152,13	95,20%
	z tego:			
	§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	49 020,30	99,94%
	§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 930,95	100,00%
	§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 316,00	93,26%
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 054,69	99,94%
	§4120 Składki na FP oraz fund. Solidarnościowy	1 300,00	1 297,29	99,79%

	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	691,14	52,88%
	§4260 Zakup energii	250,00	-	0,00%
	§4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 291,50	51,66%
	§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	-	0,00%
	§4440 Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%
	§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	200,00	-	0,00%
5	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 163 000,00	1 162 003,36	99,91%
6	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	-	
7	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników	0	-	
8	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	-	
9	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach	0	-	

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane w 2021 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	526 506	526.506		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	542 956,80	2.540.673,23		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	82.757,60		
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			41.378,80	41.378,80
O G Ó Ł E M		1 069 462,80	3 149 936,83	41.378,80	41.378,80

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
zrealizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		% wykonania planu	Wydatki		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	500	179,25	36%	500	51,70	10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	179,25	36%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	179,25	36%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500	51,70	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	51,70	10%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procent wykonania planu
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dzieiw-Nowa Wieś Wielka	1 000 000,00	431 061,99	43,11%
600	60014	2710	Dotacja do Powiatu Kolskiego na remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie i Zalesiu	200 000,00	199 899,08	99,95%
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Gminie Grzegorzew	7 000,00	6 786,64	96,96%
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Kłodawa	23 000,00	22 721,54	98,79%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla M-G Ośrodka Kultury w Przedczu na dofinansowanie imprezy Kujawskie sypanie wzorów piaskiem	2 000,00	2 000,00	100%
921	92109	2480	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	225 800,00	142 460,77	63,10%
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	82 500,00	64 065,30	77,66%
			Razem	1 540 300,00	868 995,32	56,42%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenie dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku	256 849,00	250 771,71	97,64%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	0	0
			Razem	329 849,00	320 771,71	97,25%
			Ogółem	1 870 149,00	1.189.767,03	63,62%

**Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przedecz za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021rok	Wykonanie w 2021r.	% wykonania planu
			DOCHODY	113 900	99 900	87,71%
851			Ochrona zdrowia	14 500	1 500	10,34%
	85195		Pozostała działalność	14 500	1 500	10,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500	1 500	10,34%
852			Pomoc społeczna	1 000	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000	0	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	98 400	98 400	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	98 400	98 400	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 400	98 400	100,00%
			WYDATKI	74 665	1500	2,01%
851			Ochrona zdrowia	14 500	1500	10,34%
	85195		Pozostała działalność	14 500	1500	10,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1281	1281	100,00%

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8000	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	1000	0	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1000	0	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	59 165	59 164,66	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	59 165	59 164,66	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 165	59 164,66	100,00%

Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody	Wykonanie	% wykonania planu
				Plan na 2021rok		
			DOCHODY	8 482	8 482	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 482	8 482	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 482	8 482	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 482	8 482	100,00%
			WYDATKI	8 482	8 482	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 482	8 482	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 482	8 482	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 162	8 162	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

planu zadań majątkowych w gminie PRZEDECZ w 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
1	Pomoc finansowa do Powiatu Kolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3414P w Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka	600	60014	6300	1 000 000	431 061,99	43,11%
2	Przebudowa drogi gminnej w m.Lipiny	600	60016	6050	335 000	331 756,24	99,03%
3	Przebudowa drogi gminnej w Łączewnej	600	60016	6050	95 000	90 371,80	95,13%
4	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej	600	60016	6050	220 000	219 052,48	99,57%
5	Budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych w Przedczu	900	90001	6050	167 000	166 517,99	99,71%
6	Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków	900	90001	6058	910 475	910 475,00	100%
		900	90001	6059	849 520	849 520,00	100%
		900	90001	6050	100 000	80 491,00	80%
		Razem			1 859 995	1 840 486,00	99%
7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Przedecz	750	75023	6050	60 000	59 901,00	99,84%
8	Zakup lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	240 000	227 882,10	94,95%

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
9	Budowa garażu pod autobus elektryczny do dowozu dzieci do szkoły	801	80113	6050	25 000	7 233,19	28,93%
10	Aport pieniężny do spółki Oświetlenie Ulicznej Drogowej Spółka z o.o. w Kaliszu	900	90015	6010	100 000	100 000,00	100,00%
11	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	801	801010	6050	59 165	59 164,66	100,00%
	RAZEM				4 161 160,00	3 533 427,45	84,91%

**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 dokonane w trakcie roku budżetowego
2021**

L.p.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
			nr uchwały	nr zarządzenia/uchwały		
1.	Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków	1.759.995	100.000,00 zł Nr XIX/136/2021 z dn.29.04.2021r.		1.859.995zł	Zwiększono plan o 100tys.zł na roboty dodatkowe (wymiana pomp) związane z przebudową przepompowni realizowaną w ramach projektu, ale finansowana wyłącznie z budżetu gminy

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2021r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych pokazują główne aktywa trwale brutto według:

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2021 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2021 roku w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 10tys.zł wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2021 roku w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów.

I. Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.

Dzierżawa gruntów

1. W 2021r. **Gmina Przedecz wydierżawiała 21 działek zabudowanych** o powierzchni łącznej 583 m²:

- *grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m²,*
- *podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m²,*
- *grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach (o pow. 23m²)*

W stosunku do ubiegłego roku liczba działek wydierżawianych nie zmieniła się.

2. Według stanu na dzień 31.12.2021r. Gmina Przedecz **wydierżawiała 20 działek rolnych** o łącznej pow. **10,6881 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych działek rolniczych nie zmieniła się.

3. W 2021r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2021r. Gmina przekazała **7 działek (działki będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadolnych, D. Chrupka, L.M. Bąk, , Czekalskiego S., Rykowskiego J.) wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,4610 ha.**

W stosunku do roku ubiegłego liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się.

4. Wydierżawiano grunt pod siedem pojemników na odzież używaną dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu– umowa do 31.12.2022 roku.

5. ZGKiM wydierżawia grunt pod garażem dla mieszkańca lokalu komunalnego przy ul. Zamkowej

Dzierżawa lokali

1. **W Urzędzie** dzierżawione **są lokale** :

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m² (przechowywanie wyposażenia

po uprzednio prowadzonym sklepie spożywczym)

- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m² (zakład fryzjerski),
- pomieszczenia świetlic wiejskich (głównie w Zalesiu) na organizację imprez ,
- pomieszczenia w szkole podstawowej na sklepik szkolny.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu jest administratorem 14 budynków komunalnych. W budynkach tych znajduje się 62 lokale mieszkalnych, 59 pomieszczeń gospodarczych i 7 lokali użytkowych.

M-G Ośrodek Kultury wydierżawiał sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania oraz plac przy ośrodku na handel przy okazji imprez masowych.

Dzierżawa budowli i urządzeń.

Gmina wydierżawiła:

1. Związki Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie całą sieć wodociagową , studnie i ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w Dziwiu i Żarowie wraz z urządzeniami do 31.12.2024r.

II . Użyczenia

Na podstawie **umowy użyczenia** udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres pięciu lat (do końca 2020r. umowę przedłużono),
- grunt o pow.20m² w Zalesiu (działka nr 123/3) Stowarzyszeniu „Solna Dolina” z przeznaczeniem na zamontowanie obiektu małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej do końca 2023r. ,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu grunt przy Urzędzie o powierzchni 50m² do posadowienia instalacji fotowoltaicznej na czas nieokreślony.

III. Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.

Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi **przed** 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu (w użyczeniu część świetlicy) oraz dwa samochody strażackie od OSP Przedecz (do 2023r.).

Gmina dzierżawiła 30m² gruntu leśnego od Nadleśnictwa Koło (od 2013r. do 1.08.2021r.) na posadowienie altany edukacyjno-przyrodniczej.

IV. Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania .

Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wyodrębniony lokal mieszkalny nr 13 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku wielorodzinnym w Przedczu przy ul. Kopernika 7/9 (akt notarialny z dnia 09.06.2021r.).

V. Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2021r. – 31.12.2021r.**Grunty.**

1. w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu przynależnej do tego lokalu w bloku przy ul. Kopernika 7/9 – dokonano wyksięgowania z ewidencji działki nr 45 o wartości 940,00 zł

Razem zmniejszenie o 940,00 zł**Budynki**

1. W 2021r. zmodernizowano budynek gospodarczy przy oczyszczalni ścieków i wartość tej modernizacji przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu, który ma na stanie wszystkie obiekty związane z gospodarką ściekową.- wartość budynku 215.769,77zł ,
2. W wyniku sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu przynależnej do tego lokalu w bloku przy ul. Kopernika 7/9 – dokonano wyksięgowania z ewidencji lokal o wartości 5.276,55zł

Razem zwiększenie o 215.769,77 zł**Razem zmniejszenie 5.276,55zł****Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.****1. Zwiększenie wartości środków trwałych o 2.335.001,84 zł na skutek inwestycji:**

- droga w ŁĄCZEWNEJ - 90.371,80zł OT nr 1/2021
- droga Lipiny- Nowa Wieś W. – 331.756,24zł OT4/2021
- droga asfaltowa Nowa Wieś Wielka 219.052,48zł OT5/2021
- sieć wodociągowa na osiedlu domków jednorodzinnych w Przedczu 22.285,07zł OT 8/2021
- sieć kanalizacyjna na osiedlu przekazana do ZGKiM 119.579,76zł OT 8/2021
- wodociąg w Żarowie 119.405,52zł OT 9/2021
- lampy solarne hybrydowe wraz z turbiną wiatrową (21 szt.) 227.882,10zł
- zmodernizowano oczyszczalnie ścieków o wartości 380.301,70zł,
- przepompownie o wartości 689.514,72zł,
- pobudowano zbiornik do napowietrzania ścieków dowożonych – 134.852,45zł

Na skutek modernizacji lub budowy obiektów związanych z gospodarką ściekową dokonano przemieszczenia między jednostkami Urząd i ZGKiM wartości budowli na kwotę 1.204.668,87zł.

Razem zwiększenia o 2.335.001,84zł**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

Nowa instalacja fotowoltaiczna w Urzędzie 59.901zł

Zlikwidowano pojemniki KP7 w ilości 3szt. o wartości 9.041,50 zł i sprzedano na złom.

Zlikwidowano piec c.o. znajdujący się w budynku po szkole podstawowej w Żarowie o wartości 10.600,01zł

Razem zmniejszenia 19.641,51zł

Razem zwiększenia 59.901zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

W **urzędzie za 40.895,98zł** zakupiono następujące wyposażenie:

- niszczarkę za 500zł,
- fotele 2 szt. 819 zł
- dalmierz 369,98zł
- sprzęt muzyczny przekazany w użyczenie Szkole Podstawowej w Przedczu za kwotę 35.805zł
- zestaw komputerowy do ewidencji ludności – 3.400,00 zł

Otrzymano **nieodpłatnie** ze Stowarzyszenia Solna Dolina gabloty i monitor na korytarz w Urzędzie za kwotę 8190zł

W **Przedszkolu Gminnym** zakupiono dwa monitory, kosiarkę spalinową kuchnię elektryczną na kwotę **21.449zł**.

M-G Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę **8.281,22zł** zakupił komputer, niszczarkę, skaner i laptop.

W MGOK za **17.346zł** zakupiono dwa głośniki Elektro Voice, przewód mikrofonowy Schulz, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, pompę do brudnej wody i subwoofer.

W Bibliotece zakupiono regał na książki, komputer Acer Aspire **4002,23zł**, a

zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy za **2.835,80zł**

W Szkole Podstawowej w Przedczu zakupiono m.in. robot do gry w tenisa stołowego, ekspres do kawy, wkrętarko-wiertarkę, pralkę meble biurowe i szkolne - łącznie za

21.276,10zł, zlikwidowano zbiory biblioteczne za **1437,80zł**

W ZGKiM za **4.881,24zł** zakupiono zestaw komputerowy, kompresor, myjkę, a zlikwidowano użyty sprzęt za kwotę **1.810,63zł** tj. młot udarowy, szlifierka, pompa, wiertarkę.

Razem zwiększenia 118.131,77 zł

Razem zmniejszenia 6.084,23zł

Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2021r. stan należności długoterminowych wynosi **32.426,09zł** i dotyczył opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności do 2038 roku od 27 dzierżawców.

Środki trwale w budowie.

Na 31.12.2021 roku Gmina posiadała w budowie zadania inwestycyjne o nazwie:
„Budowa garażu pod autobus elektryczny do dowozu dzieci” kwota 7.233,19zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem na 31.12.2021r. wynosi **brutto 99.692,45 zł**.

Zmiany w trakcie roku zanotowano:

- w urzędzie zakupiono

1. licencję za program dotyczący rejestracji i przesyłu obrad sesji Rady Miejskiej 2.458,77zł
 2. licencja na dodatkowe stanowisko programu BUDZET 996,30zł
- Dokonano likwidacji nieaktualnych i nieużywanych licencji i oprogramowani na kwotę 1.303,70zł
- w Bibliotece zakupiono oprogramowanie Microsoft Office za kwotę 1.031,10zł
- Razem zwiększenia 4.486,17zł**
Razem zmniejszenia 1.303,70zł

Udziały

W omawianym okresie Gmina objęła udziały o wartości 100.000zł w związku z przekazaniem aportem pieniężnym do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu w kwocie 100.000zł w 2021r..

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2021r. wynosi 1.091 o wartości 1.091.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

Dochody z mienia

W omawianym okresie uzyskano dochody:

- w Urzędzie dochody (§0750) z dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, lokali użytkowych – 40.652,14zł, ze sprzedaży mienia – 385zł, sprzedaż składników majątkowych (materiałów z rozbiórki, zełomowanych sprzętów) -12.059,02zł, z wieczystej dzierżawy 5.379zł, z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.797,23zł(wszystkie wartości w kwocie netto), opłata za zarząd – 0,88zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 71.741,35zł,
- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń – 3.550zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 161.882,06zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu w ZGKiM -2.900zł

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególne podkreślenie zasługuje remont dróg gminnych – 43.979,58zł, remont budynku komunalnego przy ul.Gen.Bema w Przedczu 58.034,02zł.

Opłaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2021roku 24.727,75zł i za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa 35,88zł .

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTEKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2021r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	44 334 821,09	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji to stanowi własność gminną. Własność gminna
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Jednostka budżetowa	10 955 808,08	Jednostka budżetowa powstała 1. lipca 2019r. I została wyposażona w majątek trwały przez Gminę na podstawie protokołu przekazania z tego dnia. Zakład ma w zarządzie targowisko. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	95 131,03	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	19 753,98	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	153 604,70	Ośrodek kultury powstałe środki posiada z zakupów, Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	415 825,73	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r.tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. Własność gminna
7.	Szkoła Podstawowa w Przedczu	Jednostka budżetowa	4 518 016,86	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r.tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. Własność gminna
	Razem		60 492 961,47	

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2021 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 219 543,11	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	4 218 603,11
BUDYNKI I LOKALE	8 191 850,21	215 769,77		0,00	5 276,55		8 402 343,43
OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	41 740 843,54	2 335 001,84	1 204 668,87	0,00	0,00	1 204 668,87	44 075 845,38
MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	809 081,88	59 901,00	0,00	19 641,51	0,00	0,00	849 341,37
ŚRODKI TRANSPORTU	821 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 616,22
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	2 004 974,42	118 131,77	8 190,00	6 084,23	0,00	0,00	2 125 211,96
w tym poniżej 10 tys. zł	1 820 936,83	118 131,77	8 190,00	6 084,23	0,00	0,00	1 941 174,37
OGÓŁEM:	57 787 909,38	2 728 804,38	1 212 858,87	25 725,74	6 216,55	1 204 668,87	60 492 961,47

MIENIE GMINY PRZEDCZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2021 R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 218 603,11	3 479 236,09	34 699 218,30	675 575,28	661 684,96	600 503,35	44 334 821,09
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 386 220,28	9 331 665,93	38 888,21	154 484,26	44 549,40	10 955 808,08
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	18 857,70	0,00	76 273,33	95 131,03
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,98	19 753,98
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	0,00	21 027,98	0,00	132 576,72	153 604,70
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	206 384,88	44 961,15	10 000,00	0,00	154 479,70	415 825,73
7	Szkoła Podstawowa w Przedczu	0,00	3 330 502,18	0,00	84 992,20	5 447,00	1 097 075,48	4 518 016,86
	Ogółem	4 218 603,11	8 402 343,43	44 075 845,38	849 341,37	821 616,22	2 125 211,96	60 492 961,47

MAJĄTEK TRWAŁY GMINY PRZEDECZ WG KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów

(bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 10tys.zł)

Lp.	Grupa	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa [zł]	Dotychczasowe umorzenie [zł]	% Średnie zużycie	
1	2	3	4	5	6	7	
9							
1	użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A	szt.	42	7 879 046,28	3 417 087,46	43,37%
		B	szt.	41	7 873 769,73	3 558 436,87	45,19%
1a	01 - Budynki komunalne niemieszkalne - gospodarcze, socjalne, garaże	A	szt.	10	312 803,93	157 035,85	50,20%
		B	szt.	10	312 803,93	164 288,75	52,52%
2	02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	229	41 740 843,54	20 228 000,27	48,46%
		B	szt.	249	44 291 615,15	21 947 152,68	49,55%
3	03 – Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	10	167 071,45	83 988,59	50,27%
		B	szt.	10	216 372,44	82 179,51	37,98%
4	04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	26	216 618,36	159 701,50	73,72%
		B	szt.	26	216 618,36	176 832,82	81,63%
5	05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	szt.	6	62 770,35	54 744,00	87,21%
		B	szt.	6	62 770,35	57 440,83	91,51%
6	06 – Urządzenia techniczne	A	szt.	14	362 621,72	204 849,72	56,49%
		B	szt.	14	353 580,22	242 748,06	68,65%
7	07 – Środki transportu	A	szt.	11	821 616,22	790 283,74	96,19%
		B	szt.	11	821 616,22	821 540,92	99,99%
8	08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	A	szt.	13	184 037,59	155 371,98	84,42%
		B	szt.	13	184 037,59	169 326,73	92,01%
	Ogółem:	A	szt.	361	51 747 429,44	25 251 063,11	48,80%
		B	szt.	380	54 333 183,99	27 219 947,17	50,10%

A: Stan na 01.01.2021r., B: Stan na 31.12.2021r.

**MIEJSKO-GMINNY
Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 5
62-635 Przedecz**

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury
WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2021 r
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu**

L.p.	Treść	Plan po	Wykonanie	Pozostało	Procent
		zmianach na	za 2021 r	na 2021 r.	wykonania
		2021 r			planu
		Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	4:3%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem:	232 800,00	149 482,69	83 317,31	64,21%
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	227 800,00	144 460,77	83 339,23	63,42%
1.1	Dotacja na działalność bieżącą /podmiotowa/	225 800,00	142 460,77	83 339,23	63,09%
1.2	Dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000,00	3 550,00	1 450,00	71,00%
2.1	Wynajem Sali	4 950,00	3 500,00	1 450,00	70,71%
2.2	Wynajem-placowe	50,00	50,00	0,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody /naliczona amortyzacja/	0,00	1 471,92	0,00	0,00%
II.	Koszty Działalności Ogółem	232 800,00	149 482,69	83 317,31	64,21%
1.	Wynagrodzenia Ogółem	160 000,00	98 383,38	61 616,62	61,49%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	115 000,00	74 785,91	40 214,09	65,03%
1.2	Nagroda Dzień Animatora Kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	9 000,00	1 485,42	7 514,58	16,50%
1.5	ZUS skl.spoleczne	22 000,00	13 517,85	8 482,15	61,44%
1.6	ZUS skl. FP	3 500,00	1 298,15	2 201,85	37,09%
1.7	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
1.8	Fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 100,52	775,48	79,99%
1.9	Pozostałe koszty pracow/bad. okresowe,herbata,myd	1 124,00	695,53	428,47	61,88%
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	46 800,00	29 373,48	17 426,52	62,76%
2.1	Zużycie materiałów instytucji	15 000,00	5 118,37	9 881,63	34,12%
2.2	Zużycie materiałów /opał/	10 000,00	9 963,47	36,53	99,63%
2.3	Zużycie energii,gaz,woda	8 000,00	3 498,78	4 501,22	43,73%
2.4	Usługi obce /transport,szkolenia, itp./	9 000,00	7 538,53	1 461,47	83,76%
2.5	Usługi obce /rozm.telef.+ internet/	2 000,00	1 256,61	743,39	62,83%
2.6	Usługi obce -/BS prowixje,znaczkki poczt./	1 500,00	525,80	974,20	35,05%
2.7	Koszty podróży służbowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00%
2.8	Amortyzacja	0,00	1 471,92	-1 471,92	
3.	Pozostałe koszty utrzymania Instytucji	17 000,00	14 187,78	2 812,22	0,00
3.1	Remonty bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	
3.2	Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000,00	14 187,78	812,22	
4.	Koszty statutowej działalności Ogółem	9 000,00	7 538,05	1 461,95	0,00
4.1	KSWP	2 000,00	1 911,05	88,95	
4.2	Utrzymanie zespołu ludowego Przedeczanki	5 000,00	3 627,00	1 373,00	
4.3	KSWP - środki z dotacji	2 000,00	2 000,00	0,00	
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00		
	Zatrudnienie /etaty/	1,50			
	Zobowiązania	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Należności	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Stan środków na 31.12 2021 r.	0,00	0,00		
	Zapasy materiałów/opał/stan 31.12.2021 r	0,00	3308,67		

Wynik finansowy to kwota zapasów magazynowych eko-groszku + 496,26. Zakupy miału węglowego odnoszone są bezpośrednio w zużycie materiałów. Tylko na koniec każdego roku ustala się stan w drodze spisu z natury i przenosi się na konto zapasów materiałów. Kwota zapasów jest różnicą stanu na dzień 01.01.2021 - 2 812,41 a stanem na koniec roku + 3 308,67.

KSIEGOWY
K
mgr Katarzyna Kowalska

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedczu
Agnieszka Wardzińska
Agnieszka Wardzińska

Miasto Gmina PRZEDCZ
Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 5
62-635 Przedecz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu za rok 2021**

Dochody i koszty przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 wynosi **0,00**.

Dotacja podmiotowa niewykorzystana w kwocie 83 339,23 została rozliczona i przekazana na konto Gminy Przedecz dnia 30 grudnia 2021 roku.

DOCHODY

Wyniosły 149 482,69

Ad.I.1. Dotacje ogółem 144 460,77

1.1 Dotacja podmiotowa z Gminy Przedecz w kwocie **142 460,77**

1.2 Dotacja celowa z Gminy Przedecz na Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem w kwocie **2 000,00**

Ad.I.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 3 550,00

2.1. Przychody z wynajmu Sali w kwocie **3 500,00**

2.2. Przychody z wynajmu placu wokół MGOK **50,00**

Ad.I.3. Pozostałe przychody operacyjne

3.1. Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne środków trwałych za 2021 r. w kwocie **1 471,92** które są przychodem niepieniężnym.

Wpływy uzyskane z działalności w roku obrotowym przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

KOSZTY

Wyniosły 149 482,69

Ad.II.1. Wynagrodzenia 98 383,38

1.1. Wynagrodzenia brutto **74 785,91**

1.2. Nagroda Dzień Animatora Kultury brutto **3 500,00**

1.3. Nagrody jubileuszowe **0**

1.4. Umowy zlecenia i o dzieło **1 485,42**

1.5. Składki na ubezpieczenia społeczne **13 517,85**

1.6. Składki na Fundusz Pracy **1 298,15**

1.7. Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 100,52**

1.8. Pozostałe koszty pracownicze w ramach bhp **695,53**

Ad. II.2. Koszty utrzymania instytucji 29 373,48

2.1. Zużycie materiałów to zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i hydraulicznych, benzyny do kosiarki znaczkii pocztowe i materiały dekoracyjne **5 118,37**

2.2. Zużycie materiałów /opału/ to zakupy eko-groszku **9 963,47**

- 2.3. Zużycie energii, gazu, wody **3 498,78**
2.4. Usługi obce to badanie sieci hydrantowej, kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, usługi transportowe, drobne usługi naprawcze i kurierskie, usługi Inspektora RODO **7 538,53**
2.5. Usługi obce /rozm.telef.+Internet/ **1 256,61**
2.6. Usługi obce – prowizje bankowe **525,80**
2.7. Koszty podróży służbowych **0**
2.8. Amortyzacja roczna **1 471,92** naliczana miesięcznie od pieca c.o. Środki trwałe. były otrzymane nieodpłatnie. Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym.

Ad.II.3. Pozostałe koszty utrzymania instytucji 14 187,78

- 3.1. Remonty bieżące **0**
3.2. Zakup sprzętu i wyposażenia (zakupiono dwa głośniki kolumnowe i zestaw bezprzewodowych mikrofonów) **14 187,78**

Ad. II.4.Koszty statutowej działalności 7 538,05

- 4.1. Zorganizowano KSWP na które zakupiono nagrody z dotacji podmiotowej za **1 911,05**
4.2. Utrzymanie zespołu ludowego Przedeczanki (zakupiono subwoofer, zestaw bezprzewodowych mikrofonów z przewodem)) za **3 627,00**
4.3. Zorganizowano KSWP, na które zakupiono nagrody z dotacji celowej za **2 000,00**

Ad. III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Ad. V. Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 2 osoby w przeliczeniu na 1,5 etatu.

Ad. VI. Zobowiązania

Zobowiązania wszystkie zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2021 r.

Ad. VII. Należności

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności.

KSIĘGOWY
Kal
mgr Katarzyna Kowalska

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedczu
Agneszka Wardzińska
Agneszka Wardzińska

MIEJSKO - GMINNA
Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 5
62-300 Przedecz

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury
WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2021 r
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu**

L.p.	Treść	Plan po	Wykonanie	Pozostało	Procent
		zmianach na 2021 r	Za 2021 r	Na 2021 r.	wykonania planu
1	2	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	4:3%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem:	87 590,00	69 155,30	18 434,70	78,95%
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	87 500,00	69 065,30	18 434,70	78,93%
1.1	Dotacja na działalność bieżącą /podmiotowa/	82 500,00	64 065,30	18 434,70	77,65%
1.2	Dotacja celowa -Gmina /Kuj.Sup.Wzorów Piask/	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	90,00	90,00	0,00	0,00%
2.1	Przychody ze sprzedaży makulatury	90,00	90,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody /naliczona amortyzacja/	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty Działalności Ogółem	87 590,00	69 155,30	18 434,70	78,95%
1.	Wynagrodzenia Ogółem	60 000,00	49 064,87	10 935,13	81,77%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	44 200,00	37 111,50	7 088,50	83,96%
1.2	Nagroda Dzień Animatora Kultury	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.	ZUS skł.spoleczne	9 100,00	6 963,57	2 136,43	76,52%
1.6.	ZUS skł.FP	1 600,00	951,52	648,48	59,47%
1.7.	Pracownicze Plany Kapitałowe	800,00	0,00	800,00	0,00%
1.8	Fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,74	99,95%
1.9	Pozostałe koszty pracow/bad. okresowe,herbata,myd	349,00	88,02	260,98	25,22%
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	8 290,00	5 057,10	3 232,90	61,00%
2.1	Zużycie materiałów instytucji	1 590,00	1 143,97	446,03	71,95%
2.2	Zużycie materiałów /opaf/	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	Zużycie energii,gaz,woda	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4	Usługi obce /RODO.,transport, szkolenia, itp./	4 800,00	2 336,00	2 464,00	48,67%
2.5	Usługi obce /rozm.telef.+ internet/	1 200,00	1 149,03	50,97	95,75%
2.6	Usługi obce -/BS prowixje,znaczkki poczt./	500,00	339,50	160,50	67,90%
2.7	Koszty podróży służbowych	200,00	88,60	111,40	44,30%
3.	Pozostałe koszty utrzymania Instytucji	8 300,00	5 033,33	3 266,67	60,64%
3.1.	Remonty bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00%
3.2.	Zakup wyposażenia	8 000,00	5 033,33	2 966,67	62,92%
4.	Koszty statutowej działalności Ogółem	11 000,00	10 000,00	1 000,00	90,91%
4.1.	Zakup książek	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
4.2.	Zakup książek z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
4.3.	Organizacja imprez, konkursów, wystaw	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00		
	Zatrudnienie /etaty/	1,00	1,00		
	Zobowiązania	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Należności	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Stan środków na 31.12 2021 r.	0,00	0,00		
	Zapasy materiałów/opaf/stan 31.12.2021 r	0,00	0,00		

KSIĄŻKI
Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu

Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedczu
Ewelina Mazurek

MIEJSKO - GMINNA
Biblioteka Publiczna
ul. Żurawia 3
62-000 Przedeck

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedecku za rok 2021**

Przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00**.

Udzielona dotacja podmiotowa w kwocie 82 200,00 zł od organizatora / Gminy/ została wykorzystana w sumie 64 065,30 zł. Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji przedłożone organizatorowi – Gminie w dniu 31 stycznia 2022 r. zostało zatwierdzone bez uwag. Niewykorzystana kwota 18 434,70 zł została przekazana przelewem do Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku. Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej z Warszawy w kwocie 5 000,00 zł została przeznaczona na zakup nowych książek a następnie rozliczona z Biblioteką Narodową.

DOCHODY

Wyniosły 69 155,30 zł

Ad.I.1. Dotacje ogółem 69 065,30

1.1 Dotacja podmiotowa z Gminy Przedeck w kwocie **64 065,30**

1.2 Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **5 000,00**

Ad.I.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 90,00

1.2.1. Przychody ze sprzedaży makulatury **90,00**

KOSZTY

Wyniosły 69 155,30

Ad.II.1. Wynagrodzenia 49 064,87

1.1. Wynagrodzenia osobowe brutto **37 111,50**

1.2. Nagroda na Dzień Bibliotekarza brutto **2 400,00**

1.3. Nagroda jubileuszowa – **0 zł**

1.4. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło – **0,00 zł**

1.5. Składki na ubezpieczenia społeczne – **6 963,57**

1.6. Składki na Fundusz Pracy **951,52**

1.7. Fundusz Świadczeń Socjalnych **1 550,26**

1.8. Pozostałe koszty pracownicze w ramach bhp **88,02**

Ad. II.2. Koszty utrzymania instytucji 5 057,10

2.1. Zużycie materiałów w kwocie **1 143,97** to zakupy środków czystości, materiałów biurowych i artykułów gospodarczych

2.4. Usługi obce /inspektor RODO, transport, szkolenia itp./ **2 336,00**

2.5. Usługi obce /rozmowy telefoniczne + Internet/ **1 149,03**

2.6. Usługi obce – prowizje bankowe **339,50**

2.7. Koszty podróży służbowych **88,60**

Ad.II.3. Pozostałe koszty utrzymania instytucji 5 033,33

3.2. Zakup wyposażenia (komputer, program komputerowy, dwa regały na książki) na kwotę **5 033,33**

Ad. II.4. Koszty statutowej działalności 10 000,00

4.1. Zakup księgozbioru ze środków gminnych na kwotę **5 000,00**.

4.2. Zakup księgozbioru z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej z Warszawy na kwotę **5 000,00**.

4.3. Organizacja imprez, konkursów, wystaw - **0,00**

Ad. V. Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 1 osoba w przeliczeniu na 1 etat, w tym 1 kobieta.

Ad. VI. Zobowiązania

Zobowiązania wszystkie zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2021 r.

Ad VII. Należności

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała należności, w tym wymagalnych.



Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedczu
Ewelina Mazurek
Ewelina Mazurek