



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 6220

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA 2021 ROK

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 65/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2021 uchwałą Nr XVII/143/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 38 471 759,00 zł, a wydatki na kwotę 39 321 759,00 zł, ustalono deficyt budżetu w wysokości 850 000 zł.

W ciągu 2021 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 stycznia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 982,00 zł,
- Uchwałą nr XIX/157/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 marca 2021 roku zmniejszono dochody o kwotę 48 711,75 zł, zwiększono wydatki o kwotę 551 288,25 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 1 450 000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 343 894,41 zł,
- Uchwałą nr XX/171/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 maja 2021 roku zwiększono dochody o kwotę 831 033,85 zł, wydatki o kwotę 1 931 033,85 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 2 550 000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18 czerwca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 800,00 zł,
- Uchwałą nr XXI/180/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 lipca 2021 roku zwiększono dochody o kwotę 922 948,13 zł, wydatki o kwotę 1 662 809,43 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 3 289 861,30 zł,
- Uchwałą nr XXII/189/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2021 roku zmniejszono dochody o kwotę 147 150,38 zł, zwiększono wydatki o kwotę 302 849,62 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 3 739 861,30 zł,
- Zarządzeniem nr 57/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 24 września 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 270 709,00 zł,
- Uchwałą nr XXIII/198/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 października 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 190 932,32 zł,
- Uchwałą nr XXIV/207/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 grudnia 2021 roku zwiększono dochody o kwotę 2 244 380,25 zł, zwiększono wydatki o kwotę 1 066 517,25 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 2 561 998,30 zł,
- Uchwałą nr XXV/225/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 000,00 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 2 561 998,30 zł.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 33 ust 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2021 roku przez gminę,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,
- dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dotacji celowej z Powiatu Pileckiego na dofinansowanie kosztów zakupu odzieży specjalistycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach,
- pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal”,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększenie części subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrody Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego,
- otrzymania środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2021 rok budżet Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2021 roku budżetowego zmianach wynosi:

- **dochody 44 085 576,83 zł,**
- **wydatki 46 647 575,13 zł.**

W ciągu 2021 roku zwiększono dochody o kwotę 5 613 817,83 zł, a wydatki o kwotę 7 325 816,13 zł.

Wydatki w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 42 186 285,28 zł, co stanowi 90,44 % planu, a dochody w kwocie 49 082 159,65 zł, co stanowi 111,33 % planu.

Na koniec 2021 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 6 895 874,37 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2021 roku gmina nie zaciągnęła pożyczek ani kredytów długoterminowych. Do przychodów 2021 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 2 814 633,11 zł (w planie 1 636 770,11 zł) oraz 75 228,19 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 650 000 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. Na koniec 2021 roku spłacono 1 650 000,00 zł zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 5 916 273,00 zł, z tego z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 2 450 941,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 465 332,00 zł.

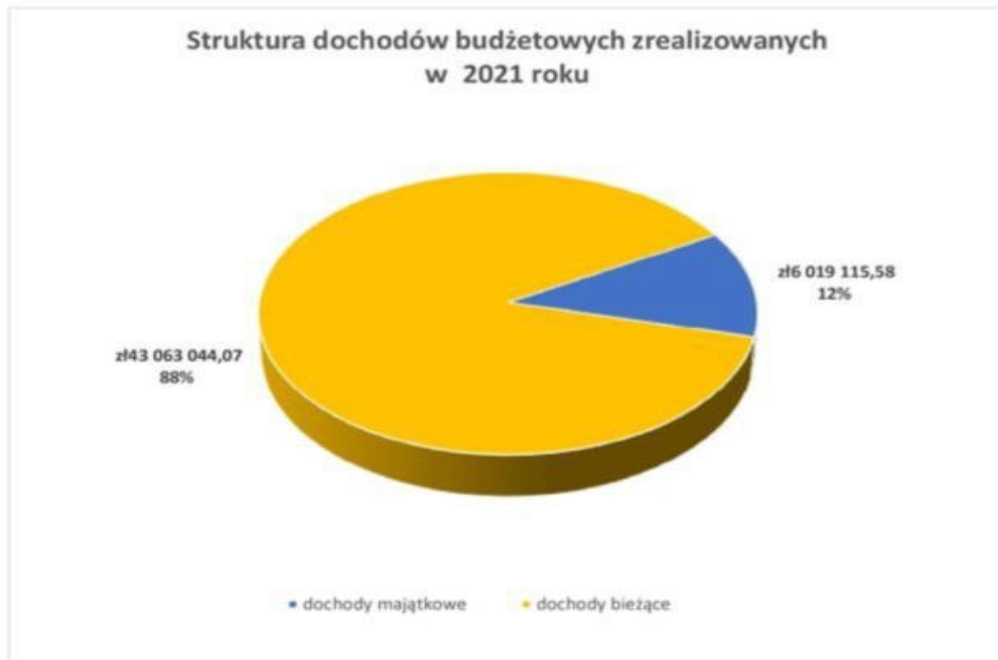
Na koniec 2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 294 526,75 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2022 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2022 roku.

Stan zadłużenia stanowi **12,05 %** wykonanych dochodów.

Burmistrz  
(-) Brunon Wolski

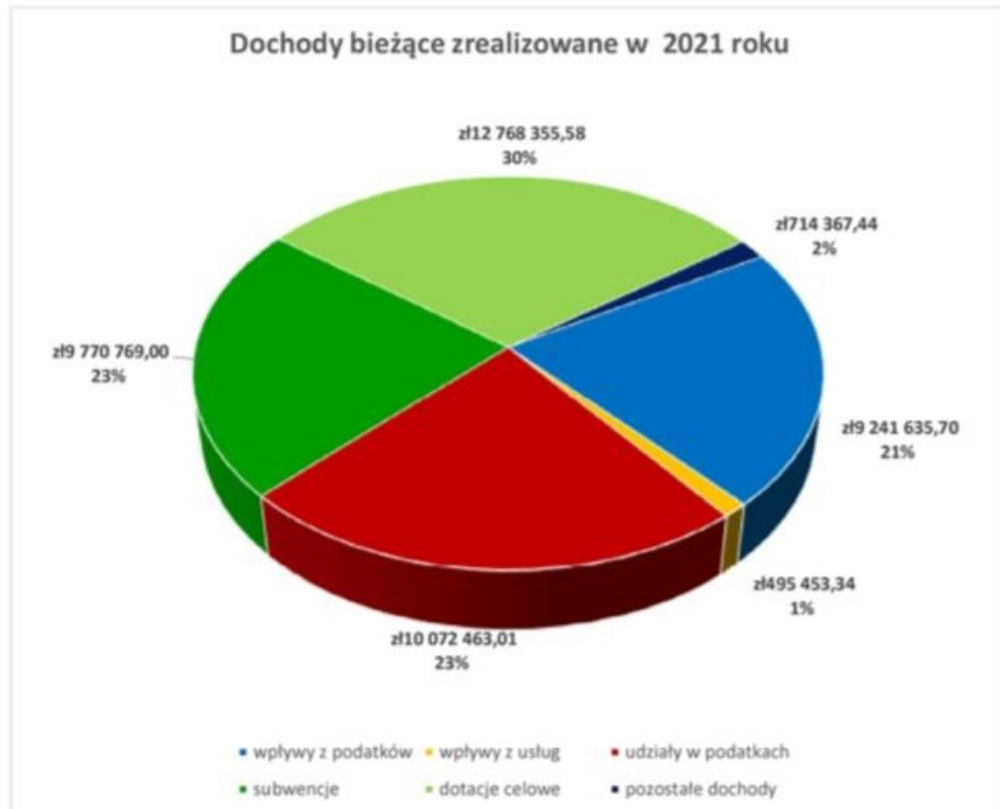
## DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2021 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 44 085 576,83 zł, a wykonano w kwocie 49 082 159,65 zł, co stanowi 111,33 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2020 roku jest wyższe o 8 067 404,54 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.



## DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.



## PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 39,35 %.

Na 2021 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 1 145 255,52 zł. Stanowi to 2,33 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie wyższym o 0,15 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 29 712,20 zł, w porównaniu z rokiem 2020 kwota ta jest niższa o 22 401,88 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnień na kwotę 12 302,00 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	13 556,77 zł	135,57%
Podatek od nieruchomości	6 955 000,00 zł	7 195 624,45 zł	103,46%
Podatek rolny	324 000,00 zł	330 080,48 zł	101,88%
Podatek leśny	212 000,00 zł	216 784,00 zł	102,26%
Podatek od środków transportowych	575 000,00 zł	602 156,60 zł	104,72%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	29 278,31 zł	292,78%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	381 000,00 zł	369 216,87 zł	96,91%
Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00 zł	143 455,48 zł	3586,39%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	40 463,00 zł	161,85%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00 zł	4 244,14 zł	141,47%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161 000,00 zł	153 680,64 zł	95,45%
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 596,00 zł	14 596,22 zł	100,00%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	8 384 835,00 zł	9 076 019,00 zł	108,24%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	570 000,00 zł	996 444,01 zł	174,81%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	7 809,56 zł	260,32%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	140 000,00 zł	119 409,18 zł	85,29%
Ogółem	17 773 711,00 zł	19 314 098,71 zł	108,67%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 2 069 386,93 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 135,57 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 51 176,32 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

**Podatek od nieruchomości** został wykonany w 103,46 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 463 181,03 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 111 317,97 zł, zalegającym wystawiono 480 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 780 251,93 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 25 689,20 zł oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 12 302,00 zł.

**Podatek rolny** został wykonany na poziomie 101,88 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 275 607,48 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 54 473,00 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów do roku poprzedniego uzyskano wpływy wyższe o 32 662,54 zł. W ciągu 2021 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 3 184,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2021 roku wynosi 7 813,89 zł, zalegającym wystawiono 23 upomnienia.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym stanowią 2,43 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 156 upomnień oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

**Podatek od środków transportowych** wykonano na poziomie 104,72 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2020 roku uzyskano kwotę o 25 990,60 zł niższą. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 13 977,66 zł i są niższe w stosunku do 2020 roku o 447,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 365 003,59 zł, zalegającym wystawiono 3 upomnienia.

**Podatek leśny** wykonano w kwocie 216 784,00 zł, co stanowi 102,26 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 2 470,20 zł wyższe w stosunku do 2020 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 52,20 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** przy zakładanym planie 381 000,00 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 369 216,87 zł, co stanowi 96,91 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe 45 522,98 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z uwagi na niepobieranie w 2021 roku **opłaty targowej** uzyskano rekompensatę utraconych dochodów w wysokości 1 280,00 zł.

**Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn** został wykonany na poziomie 292,78 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 29 278,31 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 161,85 %, w stosunku do 2020 roku wpływy są wyższe o 15 210,00 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 95,45 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 6 880,39 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Wpływy z tytułu **części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym** wyniosły 14 596,22 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych** przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych

podatków i opłat. Plan dochodów na 2021 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 8 384 835,00 zł tj. o 141 760,00 zł niższym niż w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan został wykonany na poziomie 108,24 %, uzyskano wpływy wyższe w stosunku do roku 2020 o 792 497,00 zł.

**Podatek dochodowy od osób prawnych** przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 570 000,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 996 444,01 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego aż o 602 997,97 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania, a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni.

### ***POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY***

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)** - uzyskano dochody w kwocie 418,48 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 2 885,69 zł.

**Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750)** przy planie 327 000,00 zł wpłynęło 305 097,09 zł, co stanowi 93,30 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 7 465,60 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy niższe o 25 405,20 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 10 708,72 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

**Wpływy z usług (§ 0830)** przy planie 881 710,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 495 453,34 zł, co stanowi 56,19 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych w jednostkach oświatowych – łącznie 61 547,98 zł oraz z tytułu usług związanych z gospodarką komunalną w kwocie 1 122,24 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 432 783,12 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 780 000,00 zł został wykonany zaledwie w 55,49 %, w stosunku do 2020 roku uzyskano wpływy wyższe o 74 930,85 zł, odnotowano 43 601 wejść osób korzystających z pływalni tj. o 10 131 wejść więcej niż w roku ubiegłym. Pływalnia w Kaczorach od 01.01 - 31.05.2021 roku była nieczynna w związku z wystąpieniem epidemii wirusa COVID – 19.

W 2021 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w kwocie 47 824,75 zł przy planie 74 200,00 zł i wpływy z opłat



za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 190 747,70 zł przy planie 258 700,00 zł.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 843 702,02 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 786 228,94 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 42 082,01 zł. Z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane dochody w kwocie 16,62 zł oraz z tytułu udostępnienia danych osobowych kwotę 10,85 zł.

## DOTACJE

26,01 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W pierwszym półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 12 768 355,58 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 12 126 266,22 zł na następujące zadania:

- 537 917,10 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 68 589,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1 593,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku,
- 23 196,00 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- 2 820 871,28 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 23 661,79 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- 8 572 388,90 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 208,13 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 974,40 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 1 550,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- 2 480,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 72 836,62 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 )**

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 487 034,61 zł z czego:

- 21 861,45 zł – dotacja celowe na realizację zadań w zakresie dożywiania,
- 20 245,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 7 367,98 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 291 258,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,
- 15 775,00 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 31 304,35 zł – dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 95 222,83 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,

- 4 000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 -2025”.

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**

W 2021 roku otrzymano wpływy w wysokości 25 054,75 zł z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych w Gminie Kaczory dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710).**

W 2021 roku Gmina otrzymała dotacje z tytułu pomocy finansowej w kwocie 130 000,00 zł z czego:

- 30 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie kosztów zakupu odzieży specjalistycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach w wysokości 30 000,00 zł,
- 100 000,00 zł – dotacja przekazana przez Województwo Wielkopolskie na zadanie remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal”.

***SUBWENCJE***

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 19,91 %.

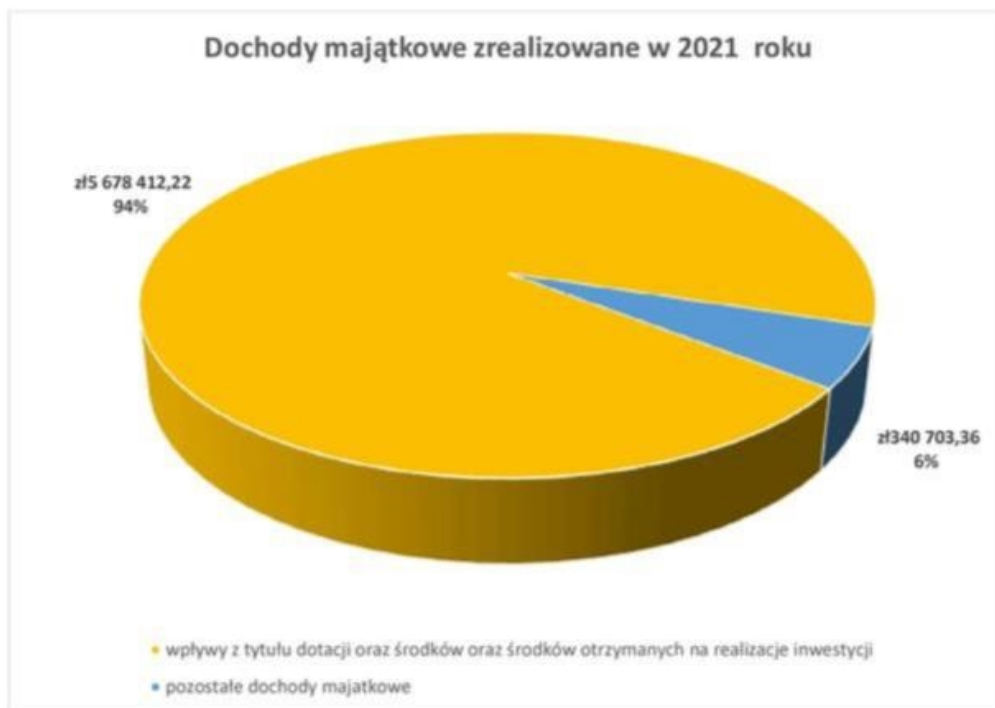
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 9 770 769,00 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 6 980 138,00 zł, wykonanie 6 980 138,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 612 768,00 zł, wykonanie 1 612 768,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst) – plan 1 177 863,00 zł, wykonanie 1 177 863,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2020 roku gmina otrzymała w 2021 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 263 056,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 105 255,00 zł.

***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 2 005 412,22 zł, uzyskano wpływy w wysokości 6 019 115,58 zł, co stanowi 300,14 % zakładanego planu.



Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 320 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 333 964,55 zł.

W 2021 roku sprzedano 1 działkę o powierzchni 0,0958 ha w Dziembówku, 1 działkę o powierzchni 0,0976 ha położoną w Brodnej, 4 działki o łącznej powierzchni 1,5777 położone w Krzewinie, 1 działkę o powierzchni 0,6431 położoną w Prawomyślu, 1 działkę o powierzchni 0,05 ha położoną w Śmiłowie oraz 1 działkę o powierzchni 0,0213 położoną w Kaczorach.

W 2021 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 6 738,81 zł (70005 § 0760) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W 2021 roku gmina uzyskała wpływ w kwocie 572 012,22 zł jako dofinansowanie przebudowy ul. Gajowej w Kaczorach ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W I półroczu 2020/21 uzyskano wpływ środków finansowych w wysokości 900 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa rolne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami dofinansowanie jest przeznaczone na zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Krzewinie” 500 000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130547P Dziembowo – Dziembówko” – 400 000,00 zł.

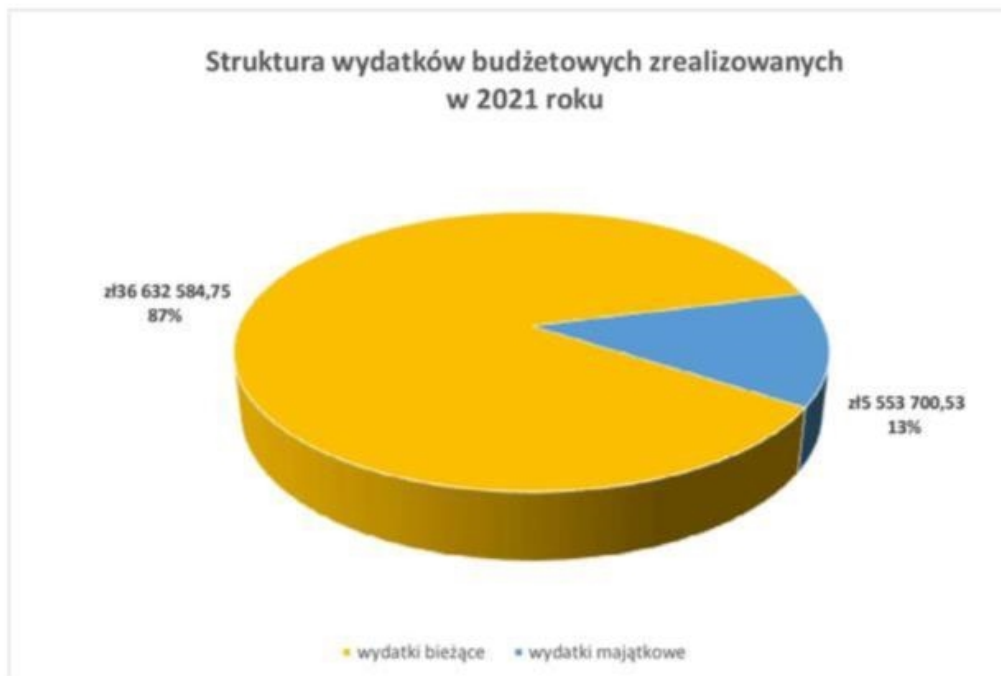
W 2021 roku gmina uzyskała środki pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 206 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na koniec 2021 roku gmina otrzymała 4 000 000,00 zł, z tego 1 000 000,00 stanowi nagroda otrzymana w ramach konkursu „Rosnąca odporność” oraz 3 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkalnictwa KZN – Wielkopolska.

Podsumowując realizację dochodów w 2021 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 111,33 % planu.

## WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2021 roku ustalono plan wydatków w wysokości 46 647 575,13 zł, a wykonano w kwocie 42 186 285,28 zł co stanowi 90,44 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 7 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 6 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu.



**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** przy planie 1 025 917,10 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 012 478,66 zł tj. 98,69 % planu. W 2021 roku przekazano dotację na dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 18 547,70 zł. Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 6 868,50 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na wydatki inwestycyjne wydano 449 145,36 zł.

W 2021 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 527 369,70 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Przy planie 3 882 580,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 473 618,49 zł tj. 89,47 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 2 820 698,48 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 777 580,00 zł wykonano w kwocie 652 920,00 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg, dokonano bieżących napraw polegających na łataniu dziur. Po okresie zimowym dokonano wyrównania dróg gruntowych oraz nawieziono tłuczeń, zakupiono również nowe znaki drogowe. Wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej w wysokości 6 580,00 zł za przejęcie gruntów z przeznaczeniem pod drogę.

**W gospodarce mieszkaniowej** (dział 700) plan wydatków w kwocie 718 407,33 zł został wykonany w wysokości 484 830,98 zł tj. 67,49 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2021 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 227 970,81 zł, co stanowi 65,86 % założonego planu. Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne. Wypłacono również odszkodowanie w kwocie 2 608,56 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** na plan 230 000,00 zł wydano 144 683,74 zł, co stanowi 62,91 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywaniem decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 730 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2021 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 54,67 % planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna** na plan 7 864 225,00 zł wykonano 6 516 484,07 zł, co stanowi 82,86 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 207 270,06 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 7) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 68 589,00 zł,
- 127 794,18 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 124 189,50 zł co stanowi 97,18 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji.
- 5 339 297,03 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 363 193,81 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 990 022,87 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 109 200,00 zł, na zadanie inwestycyjne została wydatkowana kwota 1 457 199,94 zł,
- 23 196,00 zł – koszty w ramach otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków spisowych dla pracowników realizujących zadanie związane z powszechnym spisem ludności i mieszkań,
- 196 004,04 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie,
- 622 922,76 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 593,00 zł zostały wydatkowane na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 432 800,00 zł wydano 393 503,05 zł, co stanowi 90,92 % planu.

Poniesione wydatki w 2021 roku w kwocie 312 557,11 zł (rozdział 75412) na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. Udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Pile w wysokości 49 949,94 zł na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kaczorach. Poniesiono wydatki w rozdziale 75421 w wysokości 30 996,00 zł na zakup systemu alarmowania.



Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 250 000,00 zł został wykonany na kwotę 185 937,60 zł tj. 74,38 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 5 913,19 zł . W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000,00 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł oraz celową w kwocie 100 000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 13 737 312,53 zł wykonano w kwocie 13 368 792,29 zł tj. 97,32 % zakładanego planu. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 7 742 363,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 741 272,64 zł, co stanowi 99,99 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 6 245 952,38 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynków, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości. Na zakupy inwestycyjne została wydana kwota 206 400,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 3 783 562,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 620 022,34 zł, co stanowi 95,68 % planu. W 2021 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 288 316,00 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 2 293 787,47 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploatacji budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 21 363,89 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 296 384,18 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 275 316,36 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 19 507,15 zł i w rozdziale 80150 w kwocie 322 089,11 zł.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 141 124,05 zł, stanowią je głównie wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2020 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2021 roku.

W 2021 roku dofinansowano warsztaty o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii i agresji. Odbyły się 10 posiedzeń Komisji na których omawiano tematy dotyczące profilaktyki alkoholowej. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień.

W dniu 19 marca 2021 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 1 199 744,35 zł wydano w 2021 roku 1 122 143,87 zł, tj. 93,53 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 12 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 418 362,01 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób na łączną kwotę 9 209,97 zł,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 9 osób na łączną kwotę 17 360,00 zł,
- zasiłki celowe otrzymało 111 rodzin na łączną kwotę 133 233,06 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 985,37 zł,
- zasiłki stałe otrzymało 20 osób (183 świadczenia) na łączną kwotę 95 544,78 zł,
- opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 480,00 zł,
- w ramach rozdziału 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 386,52 zł,
- w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 321,95 zł dokonano przekazania tej kwoty do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 9 849,60 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono koszty w kwocie 544,00 zł na wykonanie badań profilaktycznych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2021 roku 334 058,36 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 290 212,27 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2021 roku otrzymano 31 304,35 zł), w ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 960,00 zł dla opiekuna,
- 36 486,70 zł wydano na pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85311 – **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zrealizowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł, została udzielona dotacja dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na remont łazienek Warsztatu Terapii Zawodowej w Morzewie.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości 25 307,00 zł zostały wypłacone stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 11 711 132,63 zł wydano w 2021 roku 11 593 621,50 zł tj. 99,00 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 8 600 159,98 zł wydano w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - z tego wypłacono 17 001 świadczeń wychowawczych ( tzw. 500 +) na kwotę 8 499 523,60 zł, pozostałą kwotę stanowiły koszty obsługi zadania,
- 2 865 246,05 zł wydano w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wypłacono następujące świadczenia:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 161 198,26 zł (8 132 świadczenia),
  - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 49 świadczeń na kwotę 49 000 zł,
  - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 210 045,17 zł,
  - wypłacono 184 świadczenia rodzicielskie na kwotę 169 453,10 zł,
  - wypłacono 363 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 149 658,80 zł,
  - wypłacono jedno świadczenie „Za życiem” na kwotę 4 000,00 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 115 384,56 zł składają się na nie głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 6 349,09 zł oraz odsetkami w kwocie 157,07 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 36 846,83 zł są to głównie koszty wynagrodzenia asystenta rodziny (30 996,87 zł) oraz wypłata świadczenia „Dobry start” wraz z kosztami obsługi (1 550,00 zł),
- opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 23 661,79 zł,
- 67 498,72 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 208,13 zł – wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 1 231 200,00 zł został zrealizowany na kwotę 848 055,89 zł tj. 68,88 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 526 090,48 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 96 190,38 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 120 000,00 zł wydatkowano

100 930,73 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 12 674,36 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 2 520 132,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 651 032,65 zł tj. 65,51 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury -722 400,00 zł,
- finansowanie Bibliotek – 251 200,00 zł.

667 932,65 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2021 roku przeprowadzono prace remontowe w sali wiejskiej w Równopolu oraz odrestaurowano podłogę na sali wiejskiej w Dziembowie i Brodnej. Zakupiono nowe meble kuchenne oraz krzesła do sali wiejskiej w Dziembówku, nowe sprzęty kuchenne do sali wiejskiej w Prawomyślu oraz krzesła do Rządkowa. Wykonano nową elewację sali w Morzewie oraz wykonano remont sanitariatów w sal w Śmiłowie i Żelgniewie. Poniesiono także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zostały zrealizowany w kwocie 1 198 269,25 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 417 486,25 zł. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz środków czystości.

Przekazano 220 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców w kwocie 6 000,00 zł. Przeprowadzono również generalny remont szatni sportowej w Kaczorach o wartości 395 647,04 zł. Wykonano nowe ogrodzenie boiska sportowego w Dziembowie oraz zakupiono traktor ogrodowy z przeznaczenie dla LZS „ORKAN” Śmiłowo.

### **INWESTYCJE**

W 2021 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 5 553 700,53 zł (załącznik nr 9) do najważniejszych należą :

- udzielono sześciu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kaczorach w łącznej kwocie 18 547,70 zł,
- w ramach zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaczory” została wydatkowana kwota 449 145,36 zł, wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przy ulicy Gajowej w Kaczorach, realizatorem głównych robót był Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „BAZYL” w Margoninie,
- w ramach zadania pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 130521P – ul. Gajowa w Kaczorach” zawarto umowę z konsorcjum firm WPM Maciej Stasiak oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych, poniesiono łączne nakłady finansowe na zadanie w wysokości 1 248 789,69 zł,

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory” wydano 1 164 967,70 zł, z tego 9 087,47 zł na wykonanie kolejnego etapu robót drogowych na odcinku Dziembowo – Kalina. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę z Przedsiębiorstwem EL – KAJO z Bydgoszczy na zadanie związane z przebudową skrzyżowania ulicy Dziembowskiej i Topolowej w Kaczorach, łączna wartość zadania 263 194,11 zł, wykonano przebudowę drogi gminnej nr 130547P Dziembowo – Dziembówko, wykonawcą było Przedsiębiorstwo EL – KAJO z Bydgoszczy, wartość zadania 612 207,06 zł, wykonano nową nawierzchnię ul. Pilskiej w Kaczorach na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Nowe Osiedle, opracowano również dokumentację projektową na przebudowę ul Lipowej w Zelgniewie oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę drogi Rzadkowo – Szybowisko,
- 49 767,60 zł wydatkowano na wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi,
- na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Rzadkowo etap I zawarto umowę z firmą Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski na kwotę 346 288,19 zł, na realizację zadania poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości 357 173,49 zł,
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach” wydano kwotę 1 457 199,94 zł, został zrealizowany I etap prac, wykonawcą była firma KONS BET FB Goszczyński Józef – wartość robót 1 155 942,43 zł, w ramach zawartej umowy na nadzór nad robotami budowlanymi wydano 11 000,00 zł, przeprowadzono modernizację oświetlenia w biurach – wartość 68 514,13 zł, zamontowano nową klimatyzację – 52 275,00 zł, przeprowadzono dodatkowe roboty budowlane instalacyjne za kwotę 135 520,38 zł, pozostałą kwotę w wysokości 25 338,00 zł stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych,
- udzielono dofinansowania w wysokości 49 949,94 zł do zakupu radiowozu – samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kaczorach,
- udzielono dofinansowania w wysokości 18 708,30 zł dla OSP Dziembowo do zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń,
- wykonano nowy system alarmowania i ostrzegania ludności – 30 996,00 zł,
- w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 206 400,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia do szkół podstawowych,
- na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Publicznego Przedszkola w Kaczorach” została wydatkowana kwota 68 880,00 zł, wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane BUD – DOM Piotr Luczak,
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie” wydano 165 414,19 zł, wykonawcą prac była firma KONS BET FB Goszczyński Józef w Pile,

- w ramach zadania „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembówku” wydano 192 538,06 zł, wykonawcą prac była firma KONS BET FB Goszczyński Józef w Pile,
- w ramach zadania „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach” wydano 37 705,40 zł na wykup gruntu,
- w ramach zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Kaczorach” wydatkowano 8 031,16 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w ramach zadania pn. „Budowa sali wiejskiej w Krzewinie” poniesiono koszty w wysokości 9 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- zakupiono traktor ogrodowy za kwotę 19 986,00 zł z przeznaczeniem dla LZS „ORKAN” Śmilowo.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2021 roku wydano 5 553 700,53 zł, przy planowanych 7 858 400,00 zł, co stanowi 70,67 % zakładanego planu.

#### **OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA**

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 10.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

#### **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

#### **FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

W 2021 roku Gmina Kaczory otrzymała dochody i realizowała wydatki ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

#### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2021 roku wynosił: 0,00 zł.

W ciągu roku 2021 wzrósł o kwotę 470 000,00 zł i na dzień 31.12.2021 roku wynosi 470 000,00 zł.

Zmiana w tym zakresie została dokonana Uchwałą Rady Gminy Kaczory nr XX/172/2021 z dnia 14.05.2021 roku.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

Realizacja przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przebiegała w sposób następujący:

**1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Rzadkowo – etap I –** zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2020 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 479 500 zł, w 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa (9 500,00 zł), w 2021 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarto umowę na realizację zadania z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski w Nakle nad Notecią. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 357 173,49 zł, zadanie zostało zakończone. W dniu 9 lipca 2021 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 159 606,99 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

##### **1. Usługa oświetleniowa polegająca na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe 300 120,00 zł, w 2019 roku została zawarta umowa polegająca na udostępnieniu nowych punktów świetlnych, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 155 618,37 zł a w 2021 roku w wysokości 144 501,63 zł, zadanie zostało zakończone.

##### **2. Usługa audytu**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, łączne nakłady 17 220,0 zł, w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 12 915,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

**1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory –** zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 497 885,60 zł, w 2018 roku wydano 74 650,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna, na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie oraz drogi gminnej w Jeziorkach, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 978 666,43 zł, z tego 315 759,84 zł stanowią koszty wykonanej przebudowy ulicy Górnej w Śmiłowie,

1 148 281,95 zł - I etap przebudowy drogi gminnej Śmiłowo – Brodna, wykonawcą prac była firma Redon Nakło Sp. z o.o. oraz 433 219,64 zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziorki, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Gajowej i Leśnej w Kaczorach oraz przebudowy drogi w Jeziorkach. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 194 569,17 zł z tego 982 752,14 zł poniesiono na przebudowę ulicy Leśnej w Kaczorach, zadanie było realizowane w dwóch etapach, wykonawcą I etapu było Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. Koło oraz Wykonawstwo, Projekty i Nadzory „WPN” Maciej Stasiak Chodzież, wykonawcą II etapu była firma BIO PRODUKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonano nową nawierzchnię tzw. „dywanik” drogi gminnej nr 130533P na odcinku Dziembowo - Kalina o wartości 76 629,00 zł oraz firma OSET TECH Sp. z o.o. Piła wykonała przebudowę ul. Brzozowej w Śmiłowie za kwotę 77 993,03 zł. Poniesiono również wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Dziembowo – Dziembówko oraz na dokumentację skrzyżowania ul. Dziembowskiej i ul. Topolowej w Kaczorach. W 2021 roku wydano 1 164 967,70 zł, z tego 9 087,47 zł na wykonanie kolejnego etapu robót drogowych na odcinku Dziembowo – Kalina, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowych. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę z Przedsiębiorstwem EL – KAJO z Bydgoszczy na zadanie związane z przebudową skrzyżowania ulicy Dziembowskiej i Topolowej w Kaczorach, łączna wartość zadania 263 194,11 zł, wykonano przebudowę drogi gminnej nr 130547P Dziembowo – Dziembówko, wykonawcą było Przedsiębiorstwo EL – KAJO z Bydgoszczy, wartość zadania 612 207,06 zł, wykonano nową nawierzchnię ul. Piłskiej w Kaczorach na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Nowe Osiedle, opracowano również dokumentację projektową na przebudowę ul. Lipowej w Zelgniewie oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę drogi Rządkowo – Szybowisko,

**2. Budowa sali wiejskiej w Krzewinie** – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2022, łączne nakłady finansowe planowane w wysokości 2 845 160,50 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 171 960,50 zł na zakup gruntu, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 23 200,00 na opracowanie dokumentacji. W 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 9 500,00 zł na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Sławomir Lisiewicz Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy w Stróżewie o wartości 1 913 000,00 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w 2022 roku.

**3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 4 335 460,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 23 616,00 zł na opracowanie dokumentacji, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 101 844,00 zł na wykonanie projektu oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznej, wykonawcą głównego projektu jest Studio Architektury „KONTUR” Światopełk – Mirscy s.j.. W drugim półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z firmą KONS BET FB Goszczyński Józef, wartość zadania 1 100 000,00 zł, rozpoczęto prace budowlane, na dzień 31.12.2020 roku nie poniesiono wydatków finansowych za roboty budowlane, rozliczenie nastąpi w 2021 roku. W 2021 roku wydano kwotę 1 457 199,94 zł, został zrealizowany I etap prac rozpoczętych w 2020 roku, w ramach zawartej umowy na nadzór nad robotami budowlanymi wydano 11 000,00 zł, przeprowadzono modernizację oświetlenia w biurach – wartość 68 514,13 zł, zamontowano nową klimatyzację – 52 275,00 zł, przeprowadzono dodatkowe roboty budowlano instalacyjne



za kwotę 135 520,38 zł pozostałą kwotę w wysokości 25 338,00 zł stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych. Przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowę z firmą Damian Skóra Usługi Remontowo – Budowlane SKÓR – BUD w Szamocinie na wykonanie etapu II, wartość robót 371 772,25 zł oraz umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym „MARK” Mariusz Kądziołka na wykonanie malej architektury przy budynku Urzędu Gminy – wartość 431 770,52 zł.

**4. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembówku** – zadanie planowane do realizacji w latach 2020 -2021 – planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 342 122,33 zł, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 147 122,33 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane, wykonawcą prac był Zakład Budowlany „MARK” Mariusz Kądziołka. W 2021 roku wydano 192 538,06 zł, wykonawcą prac była firma KONSBET FB Goszczyński Józef w Pile, zadanie zostało zakończone.

**5. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Publicznego w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 460,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę z wykonawcą firmą BUD DOM – Piotr Łuczak, w 2021 roku została wydatkowana kwota 68 880,00 zł, zadanie zostało zakończone.

**6. Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, w 2021 roku wydano 37 705,40 zł na wykup gruntu.

**7. Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, w 2021 roku wydatkowano 8 031,16 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie zadania o wartości 243 540,00 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2021 rok przebiegło w sposób dobry, realizacja budżetu była utrudniona z uwagi na panujący stan epidemii wirusa COVID – 19. Wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 42 186 285,28 zł, co stanowi 90,44 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji. Dochody zostały wykonane w wysokości 49 082 159,65 zł, co stanowi 111,33 % planu.

**W załączeniu**

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2021 rok,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2021 rok,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2021 rok,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2021 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2021 roku,
- Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami,
- Załącznik nr 8 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2021 roku,
- Załącznik nr 9 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2021 roku,
- Załącznik nr 10 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2021 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2021 rok,
- Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 za 2021 rok.

## Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2021 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 917,10</b>	<b>566 468,83</b>	<b>99,74%</b>
	01095		Pozostała działalność	567 917,10	566 468,83	99,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 871,73	118,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	20 000,00	16 680,00	83,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	537 917,10	537 917,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>572 012,22</b>	<b>572 012,22</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	572 012,22	572 012,22	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	572 012,22	572 012,22	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>643 793,15</b>	<b>3 646 844,57</b>	<b>566,46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 793,15	646 844,57	100,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 643,15	418,48	9,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	285 759,76	95,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	6 738,81	96,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	300 000,00	317 284,55	105,76%
		0830	Wpływy z usług	1 150,00	1 122,24	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	706,00	70,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 476,17	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 268,96	142,69%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeiwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowe kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 050,00</b>	<b>97 143,43</b>	<b>103,29%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 589,00	68 599,85	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	68 589,00	68 589,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	5 206,57	306,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	5 206,57	306,27%
	75056		Spis powszechny i inne	23 761,00	23 196,00	97,62%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 761,00	23 196,00	97,62%
75085		Pozostała działalność	0,00	141,01	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 593,00</b>	<b>1 593,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 593,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 593,00	1 593,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażę pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 773 711,00</b>	<b>19 314 098,71</b>	<b>108,67%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 155,02	141,55%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 556,77	135,57%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	598,25	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100 000,00	6 589 740,31	108,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 583 362,22	106,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	54 473,00	100,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	198 462,00	100,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00	554 375,00	103,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	61 830,00	101,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	46,40	4,64%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	137 191,69	6859,58%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 280,00	2 305 345,89	97,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00	1 612 262,23	94,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	275 607,48	102,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18 322,00	122,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	47 781,60	119,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	29 278,31	292,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	307 386,87	96,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 763,16	388,16%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 664,24	283,21%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 280,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000,00	317 798,26	96,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	40 463,00	161,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 244,14	141,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	153 680,64	95,45%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	119 409,18	85,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 596,00	14 596,22	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 596,00	14 596,22	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 954 835,00	10 072 463,01	112,48%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 384 835,00	9 076 019,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	996 444,01	174,81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 878 169,00</b>	<b>11 889 305,75</b>	<b>109,30%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 980 138,00	6 980 138,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 138,00	6 980 138,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 177 863,00	1 177 863,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 177 863,00	1 177 863,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 768,00	1 612 768,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 768,00	1 612 768,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	12 136,75	1213,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 300,29	530,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 836,46	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 106 400,00	2 106 400,00	190,38%
	6090	Środki z Funduszu Przeiwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowe kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 400,00	1 206 400,00	584,50%
	6100	Dofinansowanie se środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 410,53</b>	<b>696 004,95</b>	<b>86,63%</b>
80101		Szkoły podstawowe	104 560,00	67 303,31	64,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	100 560,00	61 547,98	61,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 524,28	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	621 216,00	552 923,02	89,01%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 200,00	47 824,75	64,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 700,00	190 747,70	73,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,61	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,21	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	288 316,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 054,75	0,00%
80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 942,00	2 942,00	100,00%

80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 692,53	72 836,62	97,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	74 692,53	72 836,62	97,52%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeiwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowe realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 174,00</b>	<b>175 902,37</b>	<b>92,98%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 480,00	7 367,98	98,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 480,00	7 367,98	98,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	16 237,00	98,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	15 775,00	95,61%
85216		Zasiłki stałe	104 200,00	95 544,78	91,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	321,95	16,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 200,00	95 222,83	93,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 279,35	32 394,54	100,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	975,00	974,40	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 304,35	31 304,35	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 514,65	2 496,62	71,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 500,00	2 480,00	70,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,65	16,62	113,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	21 861,45	86,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	21 861,45	86,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 245,00	20 245,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 245,00	20 245,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 245,00	20 245,00	100,00%
855		Rodzina	11 534 501,83	11 468 697,52	99,43%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 633 346,00	8 572 388,90	99,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 612 346,00	8 572 388,90	99,54%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 213,20	2 869 459,45	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	157,07	15,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 349,09	31,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 824 140,00	2 820 871,28	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 073,20	42 082,01	144,75%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,63	208,13	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	208,63	208,13	99,76%
85504		Wspieranie rodziny	2 550,00	2 550,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	429,25	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429,25	0,00%
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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 184,00	23 661,79	97,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 184,00	23 661,79	97,84%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 609,91</b>	<b>88,01%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	61 609,91	88,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	61 609,91	88,01%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>897 000,00</b>	<b>542 233,39</b>	<b>60,45%</b>
	92601	Obiekty sportowe	897 000,00	542 233,39	60,45%
	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	17 000,00	7 465,60	43,92%
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	432 783,12	55,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,38	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 713,29	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>44 085 576,83</b>	<b>49 082 159,65</b>	<b>111,33%</b>

## Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2021 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 025 917,10</b>	<b>1 012 478,66</b>	<b>98,69%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 000,00	467 693,06	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	449 145,36	97,64%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	18 547,70	88,32%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 868,50	98,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 868,50	98,12%
	01095		Pozostała działalność	537 917,10	537 917,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,85	1 085,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58	155,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,52	309,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,45	2 646,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	527 369,70	527 369,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 882 580,00</b>	<b>3 473 618,49</b>	<b>89,47%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 580,00	3 116 445,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	220 128,21	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 600,00	425 276,53	80,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	935,27	66,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 580,00	6 580,00	62,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	2 413 757,39	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 767,60	49,77%
	60095		Pozostała działalność	495 000,00	357 173,49	72,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 380,00	21,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 606,99	121 236,48	75,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 393,01	228 557,01	76,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 407,33</b>	<b>484 830,98</b>	<b>67,49%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 407,33	484 830,98	67,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	598,50	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 447,48	34 260,51	44,24%
		4260	Zakup energii	346 159,85	227 970,81	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	175 010,11	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 013,49	25,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 523,00	98,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	196,00	98,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 608,56	86,95%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>144 683,74</b>	<b>62,91%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	144 683,74	62,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	120 600,00	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 083,74	80,28%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>54,67%</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	8 200,00	54,67%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	8 200,00	54,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 864 225,00</b>	<b>6 516 484,07</b>	<b>82,86%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 653,00	207 270,06	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 942,00	152 509,34	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 811,00	14 810,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	27 461,12	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 845,50	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,99	1 212,38	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583,01	1 583,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,82	23,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	781,10	54,21%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	127 794,18	88,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 200,00	124 189,50	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 453,34	29,07%



	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 151,34	43,03%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 493 028,00	5 339 297,03	82,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 503,86	92,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	100 800,00	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 749,00	2 701 851,26	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 525,00	175 524,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	427 987,77	97,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	43 482,60	73,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 260,00	61,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	87 342,67	72,79%
	4260	Zakup energii	70 000,00	31 221,56	44,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 128,00	82,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 850,00	184 265,71	86,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 912,39	87,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 242,38	71,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 697,97	33,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 230,00	67 229,65	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	13 000,00	11 559,09	88,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 374,00	5 088,18	60,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	1 457 199,94	60,46%
75056		Spis powszechny i inne	23 781,00	23 196,00	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 196,00	11 196,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	78 443,67	37,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	63 085,23	48,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 358,44	19,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 383,00	622 922,76	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 576,00	414 721,44	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 135,00	28 134,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	82 956,48	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	6 391,45	74,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 053,00	14 908,04	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	567,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 027,07	99,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 853,86	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 667,31	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 784,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 313,32	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	1 897,20	87,43%
75095		Pozostała działalność	132 200,00	117 560,37	88,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 142,64	82,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 057,28	95,14%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 360,45	92,72%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 593,00</b>	<b>1 593,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 593,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,32	758,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	834,68	834,68	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 800,00</b>	<b>393 503,05</b>	<b>90,92%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	49 949,94	99,90%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 949,94	99,90%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%

75412	Ochotnicze straż pożarne	335 800,00	312 557,11	93,08%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 485,48	97,94%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	666,90	95,27%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 614,27	98,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 749,00	73 890,69	90,39%
	4260 Zakup energii	30 000,00	22 706,42	75,69%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 976,00	90,69%
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 139,46	97,62%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 200,00	92,31%
	4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	22 938,59	88,23%
	4480 Podatek od nieruchomości	3 251,00	3 231,00	99,38%
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	18 708,30	98,46%
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	30 996,00	96,86%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 996,00	96,86%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>185 937,60</b>	<b>74,38%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	185 937,60	74,38%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	185 937,60	74,38%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 913,19</b>	<b>3,70%</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 913,19	59,13%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 913,19	59,13%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 737 312,53</b>	<b>13 368 792,29</b>	<b>97,32%</b>
	80101 Szkoły podstawowe	7 742 363,00	7 741 272,64	99,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 102,00	286 907,67	99,93%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 722,00	4 855 715,34	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 906,00	366 904,72	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	915 982,00	915 972,72	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 359,00	97 348,79	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276 876,00	276 779,78	99,97%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 436,00	19 434,05	99,99%
	4260 Zakup energii	259 172,00	259 167,66	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	60 760,00	60 758,08	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 243,00	3 957,50	93,27%
	4300 Zakup usług pozostałych	92 300,00	91 887,34	99,55%
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	5 007,92	98,78%
	4410 Podróże służbowe krajowe	357,00	355,98	99,71%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 966,00	283 964,28	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 462,00	5 460,81	99,98%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 400,00	206 400,00	100,00%
80104	Przedszkola	3 783 562,00	3 620 022,34	95,68%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	108 096,12	98,27%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 413,00	92 403,07	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 030,00	1 810 016,98	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 805,00	121 801,30	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 526,00	330 508,31	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348,00	27 329,79	99,93%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276 817,00	276 694,14	99,96%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 287,00	7 276,07	99,85%
	4260 Zakup energii	102 728,00	101 735,60	99,03%
	4270 Zakup usług remontowych	43 680,00	42 246,82	96,72%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 218,00	3 217,00	99,97%
	4300 Zakup usług pozostałych	58 400,00	57 697,18	98,80%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	62 245,62	82,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 615,00	11 539,95	99,35%
	4410 Podróże służbowe krajowe	930,00	928,29	99,82%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 620,00	97 617,36	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	1 181,09	98,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	464 537,65	76,15%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	282 512,00	275 316,36	97,45%
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	282 512,00	275 316,36	97,45%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 612,00	21 363,89	45,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	8 700,97	43,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	26 712,00	12 662,92	47,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 541,00	1 296 384,18	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 572,00	2 429,47	94,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 820,00	774 793,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 749,00	52 744,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 166,00	139 146,08	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,00	8 933,26	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 376,00	37 367,79	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	253 302,00	242 601,11	95,78%
	4260	Zakup energii	2 305,00	2 304,77	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	897,00	896,60	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 719,00	1 717,90	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	5 177,90	97,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 158,44	93,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	26 117,24	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	495,51	99,90%
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	31 050,00	19 507,15	62,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 198,96	85,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,00	15 103,41	62,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	2 787,73	61,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	399,44	53,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	17,61	5,87%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	468 980,00	322 089,11	68,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 150,00	16 926,89	80,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 916,00	249 982,11	68,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	45 641,46	69,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	6 539,30	70,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 873,87	64,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	1 125,48	30,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 692,53	72 836,62	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,53	739,53	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 953,00	72 097,09	97,49%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 824,19</b>	<b>141 124,05</b>	<b>50,25%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 624,19	117 924,05	47,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 350,00	63,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	37 004,15	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 124,19	73 969,90	44,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	17,14%
85195		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 744,35</b>	<b>1 122 143,87</b>	<b>93,53%</b>
85202		Dom pomocy społecznej	422 300,00	418 362,01	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	418 362,01	99,61%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	386,52	11,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	97,60	19,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	288,92	57,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 350,00	9 209,97	98,50%
	4130	Świadczenia społeczne	9 350,00	9 209,97	98,50%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 130,00	204 852,56	90,59%
	3110	Świadczenia społeczne	226 130,00	204 852,56	90,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	9 985,37	95,10%
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	9 985,37	95,10%
85216		Zasiłki stałe	104 200,00	95 544,78	91,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	321,95	16,10%
	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	95 222,83	93,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 164,35	334 058,36	94,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 306,00	65,30%
	3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	233 163,28	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 421,77	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 368,02	93,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 964,35	4 895,87	49,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 138,35	98,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	901,80	90,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 935,91	79,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	645,00	92,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 154,00	98,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 480,00	70,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 480,00	70,86%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 200,00	36 486,70	66,10%
	3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	36 486,70	66,10%
85295		Pozostała działalność	12 900,00	10 777,60	83,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	384,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	9 849,60	85,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	544,00	54,40%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 307,00</b>	<b>25 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 307,00	25 307,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 307,00	25 307,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 711 132,63</b>	<b>11 593 621,50</b>	<b>99,00%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 673 690,00	8 600 159,98	99,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 539 142,00	8 499 523,60	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 596,00	63 601,18	92,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 609,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	11 203,47	79,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	786,00	78,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 265,02	39,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 841,00	16 810,59	94,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	221,40	90,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	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	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 220,00	2 865 246,05	98,73%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 349,09	31,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 534 046,82	2 533 310,16	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 864,01	69 332,41	83,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 609,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 145,17	222 164,87	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	847,95	70,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	11 775,78	83,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	118,00	39,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 110,59	99,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	221,40	90,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	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	157,07	15,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,63	208,13	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,63	208,13	99,76%
85504		Wspieranie rodziny	42 730,00	36 846,83	86,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	403,00	80,60%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 801,00	25 221,59	90,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00	1 150,66	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,54	4 537,70	85,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,46	86,92	86,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	221,40	90,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 624,00	2 450,43	93,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	68 100,00	67 498,72	99,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	67 498,72	99,12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 184,00	23 661,79	97,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 184,00	23 661,79	97,84%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>848 055,89</b>	<b>68,88%</b>
90002		Gospodarka odpadami	2 300,00	2 017,80	87,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 017,80	87,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	96 190,38	87,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 190,38	87,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	100 930,73	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 407,48	81,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 523,25	85,65%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	12 674,36	74,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 674,36	74,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 900,00	526 090,48	60,48%
	4260	Zakup energii	200 000,00	161 533,68	80,77%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	142 479,34	83,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	214 046,32	89,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	8 031,16	3,09%
90095		Pozostała działalność	112 000,00	110 152,14	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	214,01	10,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 938,13	99,94%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 520 132,00</b>	<b>1 651 032,65</b>	<b>65,51%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 132,00	1 399 832,65	63,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	722 400,00	96,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 008,90	50,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 370,00	41,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	86 621,50	75,45%
	4260	Zakup energii	185 000,00	128 174,35	69,28%
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	333 827,57	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 132,00	109 930,33	79,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	9 500,00	1,46%
92116		Biblioteki	255 000,00	251 200,00	98,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	251 200,00	98,51%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	6 696,00	66,96%
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	6 696,00	66,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 696,00	66,96%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 347 400,00</b>	<b>1 198 269,25</b>	<b>88,93%</b>
92601		Obiekty sportowe	920 400,00	813 133,29	88,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	684,00	57,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 809,00	89,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 309,88	78,62%
	4260	Zakup energii	301 300,00	225 547,12	74,86%
	4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	476 010,00	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 743,43	86,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 029,86	79,22%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	427 000,00	385 135,96	90,20%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	220 000,00	95,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 000,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 400,23	97,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 884,60	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 877,00	89,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 988,13	79,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 986,00	99,93%
		<b>Razem</b>	<b>46 647 575,13</b>	<b>42 186 285,28</b>	<b>90,44%</b>

## Załącznik nr 3

## Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w 2021 roku

<b>PRZYCHODY</b>				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
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	75 228,19	75 228,19	100,00 %
	<i>Niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>75 228,19</i>	<i>75 228,19</i>	<i>100,00 %</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 636 770,11	2 814 633,11	171,98 %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>		<b>4 211 998,30</b>	<b>2 889 861,30</b>	<b>68,61 %</b>
<b>ROZCHODY</b>				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

## Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory w 2021 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
750	75011	0690	0,00	217,00
852	85228	0830	293,00	332,32
855	85502	0920	0,00	39 192,94
855	85502	0970	0,00	26 150,83
855	85502	0980	72 683,00	72 516,48



**Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory w 2021 roku**

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>537 917,10</b>	<b>537 917,10</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	537 917,10	537 917,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	537 917,10	537 917,10	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 350,00</b>	<b>91 785,00</b>	<b>99,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 589,00	68 589,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	68 589,00	68 589,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 761,00	23 196,00	97,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 761,00	23 196,00	97,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 593,00</b>	<b>1 593,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 593,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 593,00	1 593,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 692,53</b>	<b>72 836,62</b>	<b>97,52%</b>
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 692,53	72 836,62	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	74 692,53	72 836,62	97,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475,00</b>	<b>3 454,40</b>	<b>77,19%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	974,40	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	975,00	974,40	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 480,00	70,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 500,00	2 480,00	70,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 462 428,63</b>	<b>11 418 680,10</b>	<b>99,62%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 346,00	8 572 388,90	99,54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 612 346,00	8 572 388,90	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 140,00	2 820 871,28	99,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 824 140,00	2 820 871,28	99,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,63	208,13	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	208,63	208,13	99,76%
85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 184,00	23 661,79	97,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 184,00	23 661,79	97,84%
<b>Razem</b>			<b>12 173 456,26</b>	<b>12 126 266,22</b>	<b>99,61%</b>

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2021 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>BIEŻĄCE</b>							<b>BIEŻĄCE</b>						
podmiotowe	921	92109	2480	750 000	722 400,00	96,32%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	255 000	251 200,00	98,51%							
<b>Razem</b>				<b>1 005 000</b>	<b>973 600,00</b>	<b>96,88%</b>							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
	801	80104	2310	110 000	108 096,12	98,27%	851	85195	2820	20 000,00	20 000,00	100,00%	
							921	92195	2360	20 000,00	-	0,00%	
							926	92605	2820	230 000,00	220 000,00	95,65%	
celowe	853	85311	2710	4 000	4 000,00	100,00%	celowe	921	92120	2720	24 000,00	-	0,00%
<b>Razem</b>				<b>114 000</b>	<b>112 096,12</b>	<b>98,33%</b>	<b>Razem</b>				<b>294 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>81,63%</b>
<b>Razem</b>				<b>1 119 000</b>	<b>1 085 696,12</b>	<b>97,02%</b>	<b>Razem</b>				<b>294 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>81,63%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							<b>MAJĄTKOWE</b>						
celowe				-	-	0,00%	celowe	010	01010	6230	21 000,00	18 547,70	88,32%
								754	75412	6230	19 000,00	18 708,30	98,46%
<b>Razem</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Razem</b>				<b>40 000,00</b>	<b>37 256,00</b>	<b>93,14%</b>
<b>Razem</b>				<b>1 119 000,00</b>	<b>1 085 696,12</b>	<b>97,02%</b>	<b>Razem</b>				<b>334 000,00</b>	<b>277 256,00</b>	<b>83,01%</b>

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory w 2021 roku  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami**

Załącznik nr 7

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>537 917,10</b>	<b>537 917,10</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	537 917,10	537 917,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,85	1 085,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58	155,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,52	309,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,45	2 646,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	527 369,70	527 369,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 350,00</b>	<b>91 785,00</b>	<b>99,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 589,00	68 589,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 589,00	68 589,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 761,00	23 196,00	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 196,00	11 196,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 593,00</b>	<b>1 593,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,32	758,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	834,68	834,68	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 692,53</b>	<b>72 836,62</b>	<b>97,52%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 692,53	72 836,62	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,53	739,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 953,00	72 097,09	97,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475,00</b>	<b>3 454,40</b>	<b>77,19%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	974,40	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,40	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 480,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 480,00	70,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 462 428,63</b>	<b>11 418 680,10</b>	<b>99,62%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 346,00	8 572 388,90	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	8 539 142,00	8 499 523,60	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 596,00	55 284,60	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 609,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 973,24	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 140,00	2 820 871,28	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 046,82	2 533 310,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 414,01	62 414,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 609,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 045,17	219 584,03	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	830,72	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	122,89	99,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,63	208,13	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,63	208,13	99,76%
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	42,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,54	7,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,46	0,46	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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 184,00	23 661,79	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 184,00	23 661,79	97,84%

---

Razem	12 173 456,26	12 126 266,22	99,61%
-------	---------------	---------------	--------

## Załącznik nr 8

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>					
756	75618	0480	161 000,00	153 680,64	95,45%
756	75619	0270	14 596,00	14 596,22	100,00%
<b>Razem dochody</b>			<b>175 596,00</b>	<b>168 276,86</b>	<b>95,83%</b>
<b>WYDATKI</b>					
		4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>Razam</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	10 000,00	6 350,00	63,50%
		4210	68 000,00	37 004,15	54,42%
		4300	166 124,19	73 969,90	44,53%
		4430	3 500,00	600,00	17,14%
<b>Razem</b>			<b>247 624,19</b>	<b>117 924,05</b>	<b>47,62%</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>250 824,19</b>	<b>121 124,05</b>	<b>48,29%</b>

## Załącznik nr 9

## Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaczory	460 000,00	449 145,36	97,64%	
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	18 547,70	88,32%	
010				481 000,00	467 693,06	97,23%	
600	60016	6050	Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 130521P - ul. Gajowa w Kaczorach	1 260 000,00	1 248 789,69	99,11%	
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory	1 250 000,00	1 164 967,70	93,20%	
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	100 000,00	49 767,60	49,77%	
	60095	6057	Porawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Rzadkowo etap I	159 606,99	121 236,48	75,96%	
		6059		300 393,01	228 557,01	76,09%	
		6050		10 000,00	7 380,00	73,80%	
				<i>Razem</i> 470 000,00	<i>Razem</i> 357 173,49		
	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo - opracowanie dokumentacji	25 000,00	-	0,00%	
	600				3 105 000,00	2 820 698,48	90,84%
	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach	2 410 000,00	1 457 199,94	60,46%
750				2 410 000,00	1 457 199,94	60,46%	

754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	50 000,00	49 949,94	99,90%
	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej	15 000,00	-	0,00%
	75412	6230	Dofinansowanie dla OSP Dziembowo do zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń	19 000,00	18 708,30	98,46%
	75421	6050	Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	32 000,00	30 996,00	96,86%
<b>754</b>				<b>116 000,00</b>	<b>99 654,24</b>	<b>85,91%</b>
801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	206 400,00	206 400,00	100,00%
	80104	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Publicznego Przedszkola w Kaczorach	75 000,00	68 880,00	91,84%
		6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie	170 000,00	165 414,19	97,30%
		6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembówku	195 000,00	192 538,06	98,74%
		6050	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach	100 000,00	37 705,40	37,71%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola Publicznego w Kaczorach	70 000,00	-	0,00%
<b>801</b>				<b>816 400,00</b>	<b>670 937,65</b>	<b>82,18%</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Kaczorach	260 000,00	8 031,16	3,09%
<b>900</b>				<b>260 000,00</b>	<b>8 031,16</b>	<b>3,09%</b>
921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Krzewinie	650 000,00	9 500,00	1,46%
<b>921</b>				<b>650 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1,46%</b>
926	92605	6060	Zakup traktora ogrodowego z przeznaczeniem dla LZS "ORKAN" Śmiłowo	20 000,00	19 986,00	99,93%
<b>926</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 986,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>Razem</b>				<b>7 858 400,00</b>	<b>5 553 700,53</b>	<b>70,67%</b>



Załącznik nr 10

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	61 609,91	88,01%
<b>Razem</b>				<b>70 000</b>	<b>61 609,91</b>	<b>88,01%</b>
<b>Wydatki</b>						
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
010	01010	6230		14 000	13 800,00	98,57%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 809,91	59,05%
<b>900</b>						
<b>Razem</b>				<b>70 000</b>	<b>61 609,91</b>	<b>88,01%</b>

ZAKŁAD USŁUG  
Wodnych i Kanalizacyjnych  
W KACZORACH  
64-810 KACZORY, ul. Piłska 1  
tel. 67 284 23 71 w. 22  
NIP 764-10-90-466 REGON 570521921

*Załącznik nr 11*  
Kaczory, 15 lutego 2022 r.

Informacja  
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych  
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S  
za 2021 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2021 roku zrealizowano:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę	340.000,00	331.775,60	97,58
odbior ścieków	275.000,00	232.930,83	84,7
przychody ze sprzedaży usług	2.530.000,00	2.162.265,00	85,47
koszty działalności	2.530.000,00	2.313.565,91	91,45

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2021 r. zostały zatwierdzone decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Nr BD.RET.070.47.2018.EK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2021 r. cena za sprzedaż 1m<sup>3</sup> wody wynosi 3,12 zł + 8% podatek vat = 3,37 zł brutto, a od 13.07.2022 r. 3,19 nett + 8% vat = 3,45 zł brutto, cena za odbiór 1m<sup>3</sup> ścieków 4,64 zł netto + 8% vat = 5,01 zł brutto a od 13.07.2021 4,93 netto + 8% = 5,32 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2021 r.:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1 Stan środków obrotowych	162.000,00	140.075,59	
2 Przychody ogółem	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.861.560,00</b>	<b>88,14</b>
w tym:			
przychody ze sprzedaży usług	2.530.000,00	2.162.265,00	
przychody finansowe (odsetki)		20.463,19	
inne zwiększenia		60.037,46	
amortyzacja	720.000,00	618.794,35	
3 Koszty ogółem	<b>3.250.000,0</b>	<b>2.973.958,53</b>	<b>91,51</b>
w tym:			
koszty z działalności operacyjnej	2.530.000,00	2.313.565,91	
amortyzacja	720.000,00	618.794,35	
inne zmniejszenia		41.598,27	

**Wykonane koszty za 2021**

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	11900,00	7071,57	59,42%
4010	731500,00	680722,29	93,06%
4040	54400,00	48765,04	89,64%
4110	141000,00	129043,04	91,52%
4120	10100,00	8977,88	88,89%
4170	35000,00	3225,00	9,21%
4210	150000,00	103790,69	69,19%
4260	400000,00	436094,33	109,02%
4270	130000,00	67709,41	52,08%
4280	2000,00	1668,00	83,40%
4300	271725,00	255405,07	93,99%
4360	7500,00	6474,10	86,32%
4390	42000,00	32842,22	78,20%
4410	16000,00	15758,57	98,49%
4430	12000,00	5007,27	41,73%
4440	15600,00	15600,00	100,00%
4480	376375,00	376375,00	100,00%
4510	60000,00	58699,00	97,83%
4610	2000,00	1200,00	60,00%
4700	5000,00	3297,00	65,94%
6070	43900,00	43840,43	99,86%
6080	12000,00	12000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>2530000,00</b>	<b>2313565,91</b>	<b>91,45%</b>

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroformiach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach została rozbudowana i zmodernizowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 2017 r. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 86 km sieci wodociągowej oraz 79 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 10 osób w tym: 6 konserwatorów, 2 pracowników księgowości, kierownik oczyszczalni i dyrektor. Liczba odbiorców usług na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2059.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 21.134.308,71 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Opel Combo, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroformiach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za 2021 r. w ilości 331.775,60 m<sup>3</sup> jest o ponad 28 tys. m<sup>3</sup> większe niż w 2020 r., natomiast ilość odebranych ścieków kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

Przychody zakładu są przychodami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Przychody w 2021 roku są o ponad 148 tys. wyższe niż w ubiegłym roku ubiegłego ale też koszty są o prawie 154 tys. zł wyższe niż w 2022 r. Na wyższe koszty składają się przede wszystkim wyższe ceny energii, na które wydatkowano ponad 77 tys. więcej niż w 2020 roku oraz wyższe ceny usług i materiałów.

Koszty w 2021 roku kształtują się następująco:

zakup materiałów i wyposażenia – 103.790,69 zł,  
na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków chemicznych do wspomaganie oczyszczania ścieków – 44.818,27 zł,  
zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 7.458,56 zł,  
materiały biurowe, licencje, tonery, baterie, części komputerowe i inne – 3.926,78 zł,  
pozostałe koszty to materiały do remontów wykonywanych przez pracowników zakładu – 47.587,08 zł,  
zakup energii – 436.094,33 zł,  
usługi remontowe – 67.709,41 zł, z czego dotyczące kanalizacji to – 17.389,82 zł,  
dotyczące sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 49.413,38 zł, ogólnozakładowe – 906,21 zł,  
podatek od nieruchomości – 376.375,00 zł,  
koszty pozostałych usług w § 4300 – 255.405,07 zł, na koszty te składają się głównie:  
opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 95.416,96 zł,  
nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni – 14.400,00 zł, wywóz osadu, skratek i odpadów z oczyszczalni – 10.225,66 zł, czyszczenia sieci sanitarnej – 20.122,36 zł, usługi informatyczne – 16.993,20 zł, usługi związane z projektami i wykonaniem map – 15.759,04 zł, usługa Rodo – 3.641,40 zł, usługi BHP – 4.248,36 zł, przeglądy okresowe – 13.271,73 zł, monitoring oczyszczalni – 1.691,64 zł, wykonanie analizy ryzyka wód podziemnych – 7.586,25 zł, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa - 13.921,11 zł, pozostałe koszty to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu,  
zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 32.842,22 zł w tym: dotyczące wody – 15.992,41 zł, dotyczące ścieków – 16.849,81 zł,  
opłaty środowiskowe – 58.699,00zł,  
zakupy inwestycyjne – 12.000,00 zł na zakup samochodu Opel Combo,  
wydatki inwestycyjne – 43.840,43 zł za tą kwotę została wybudowana sieć wodociągowa rozdzielcza łącząca wieś Kaczory i Równopole,  
pozostałe koszty takie jak różne opłaty i składki, ubezpieczenia OC i majątkowe, usługi telekomunikacyjne kształtują się na poziomie ubiegłego roku,  
koszty wynagrodzeń pracowników, składki ZUS oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące pracowników kształtują się zgodnie z planem finansowym.

**Zobowiązania:**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 187.136,70 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń „13” – 48.765,04 zł,  
zobowiązania z tyt. pod. doch. – 5.612,00 zł,  
zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 118.015,20 zł,  
zobowiązanie z tyt. składek do ZUS – 9.359,63 zł,  
zobowiązania z tyt. podatku vat – 5.384,89 zł

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

**Należności:**

Należności wymagalne Zakładu to kwota 126.444,55 zł w tym 117.678,46 zł to należności z tyt. dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 60.397,67 zł.

Należności od odbiorców zalegających z płatnościami dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

DYREKTOR  
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH  
I KANALIZACYJNYCH  
  
mgr Andrzej Kozera

4

Załącznik nr 12

**Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	0,00	3 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	3 000 000,00
			Środki na objęcie udziałów w SIM KZN Wielkopolska	0,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 106 400,00	2 106 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 106 400,00	2 106 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	206 400,00	206 400,00
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	206 400,00	206 400,00
			<i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	0,00	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00
			<i>RFIL</i>	900 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 000,00	0,00
			<i>Działania promocyjne w</i>	10 000,00	0,00

			<i>sprawie szczepień przeciw COVID – 19 – zadania zlecone</i>		
<b>Razem</b>				<b>1 116 400,00</b>	<b>5 106 400,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory (RFIL)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	206 400,00	206 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 400,00	206 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 400,00	206 400,00
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	<i>206 400,00</i>	<i>206 400,00</i>
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			<i>Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciw COVID – 19 – zadania zlecone</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
			<i>Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciw COVID – 19 – zadania zlecone</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
			<i>Budowa sali wiejskiej w Krzewinie (RFIL)</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>				<b>1 116 400,00</b>	<b>606 400,00</b>